



صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۷/۲۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۲۶				شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۲.۸۶%	۳۲,۳۶۳,۰۱۲,۵۶۵	۳۴,۸۵۴,۶۰۴,۹۲۲	۱۳,۶۲۳	۲,۳۹۹,۰۰۶	۴,۴۴۶,۸۱۶,۷۹۵	۲۷۴,۸۶۲	.	.	۴۵,۴۲۸,۲۶۶,۶۳۲	۳۸,۸۴۸,۰۱۱,۵۳۲	۲,۶۷۳,۸۶۸	.	.	آسان پرداخت پرشین	
۱.۳۲%	۱۳,۷۶۵,۶۰۵,۸۸۹	۱۴,۸۱۳,۸۶۳,۷۳۶	۴۲,۸۱۲	۳۲۴,۷۰۲	.	.	۱۴,۸۱۳,۸۶۳,۷۳۶	۳۲۴,۷۰۲	احیاء سپاهان	
۰.۰۰%	۸,۷۴۳,۸۷۰,۸۱۹	۱,۹۹۴,۶۳۰	.	.	۸,۸۸۶,۳۴۵,۴۲۶	۹,۵۹۲,۱۹۵,۹۷۰	۱,۹۹۴,۶۳۰	.	.	اقتصاد نوین	
۰.۰۰%	۳۹,۳۶۷,۶۸۷,۹۳۵	۷,۱۸۵,۳۳۷	.	.	۳۸,۸۷۰,۷۷۴,۴۴۵	۳۹,۵۲۱,۹۴۰,۳۸۹	۷,۱۸۵,۳۳۷	.	.	انرژی امید تابان هور	
۲.۳۸%	۲۶,۹۳۴,۲۰۳,۳۹۳	۲۷,۶۶۹,۹۶۳,۸۳۶	۶,۵۹۶	۴,۱۲۳,۶۲۰	۱۶,۳۲۵,۳۳۷,۰۴۵	۲,۰۸۹,۳۷۷	۱۲,۳۶۵,۶۱۱,۳۴۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۷,۱۷۲,۲۱۴	۲۹,۳۲۴,۳۱۰,۶۳۸	۴,۵۱۲,۹۹۷	.	.	ایران خودرو	
۰.۹۷%	۱۰,۰۹۳,۳۴۹,۳۷۰	۱۲,۰۷۷,۹۸۱,۷۷۸	۱۵,۱۳۵	۷۳۲,۱۷۰	۴,۲۲۳,۳۰۲,۹۰۵	۲۶۷,۸۳۰	۱۶,۴۹۶,۱۴۴,۰۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما	
۳.۳۹%	۳۸,۳۷۹,۶۷۹,۴۷۶	۳۵,۱۸۵,۸۶۴,۴۳۷	۵۵۳	۷۰,۰۸۶,۰۱۴	۳۷,۸۹۲,۹۵۳,۵۰۲	۵۸,۴۰۴,۲۷۶	۱۲,۸۷۱,۱۵۷,۳۱۸	۲۲,۲۲۷,۳۱۴	۵۵,۵۵۹,۸۰۹,۵۲۸	۴۹,۵۴۶,۴۱۸,۶۶۷	۱۰۶,۲۶۲,۹۷۶	.	.	بانک صادرات	
۳.۶۵%	۴۱,۳۶۵,۵۱۸,۸۴۹	۴۳,۸۱۳,۱۴۸,۰۹۵	۶,۰۰۵	۶,۹۵۶,۳۳۷	۱,۸۲۱,۳۶۶,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۷,۲۵۲,۴۸۹	۷,۲۵۶,۳۳۷	بانک ملت	
۰.۰۰%	۴۷,۶۱۱,۴۱۸,۸۵۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۷۹۵,۷۴۳,۱۹۹	۴۳,۲۲۷,۹۶۷,۳۳۲	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	بانک دی	
۰.۰۰%	۲,۶۹۳,۰۷۷,۸۹۰	۱,۲۵۱,۷۶۴	.	.	۲,۷۲۲,۰۷۲,۲۲۵	۲,۵۱۷,۶۵۳,۱۸۳	۱,۲۵۱,۷۶۴	.	.	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰%	۶,۲۸۰,۶۹۵,۳۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۳۸۱,۴۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی	
۰.۰۰%	۱۴۷,۸۷۳,۷۴۴	۵۱,۴۹۳	۱۲۴,۳۸۳,۲۱۱	۵۱,۴۹۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱.۵۴%	۱۷,۴۱۸,۹۸۶,۹۶۱	۱۸,۶۱۰,۴۷۶,۲۵۷	۳۹,۶۷۹	۴۴۳,۳۲۰	.	.	۱۸,۶۱۰,۴۷۶,۲۵۷	۴۴۳,۳۲۰	توسعه و عمران کرمان	
۰.۰۰%	۱,۸۹۵,۷۷۲	۱,۷۲۰,۴۴۴	۶,۹۸۷	۲۷۴	.	.	۱,۷۲۰,۴۴۴	۲۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۰.۱۵%	۱,۶۶۶,۰۱۲,۸۳۷	۱,۷۲۳,۴۵۸,۴۸۶	۷,۷۵۴	۲۱۶,۹۷۴	۳,۰۳۰,۶۸۵,۵۵۵	۳,۷۸۲,۸۸۹	۳۷۱,۳۸۵,۰۸۴	۴۵,۸۷۵	۳۱,۳۲۷,۴۰۸,۳۷۳	۳۱,۴۰۰,۱۵۳,۵۶۸	۳,۹۵۳,۹۸۸	.	.	توکاربیل	
۰.۰۰%	۶۰,۶۷۸,۷۱۱,۹۱۰	۶,۹۷۴,۲۰۲	۶۷,۵۰۵,۵۹۸,۶۴۰	۶,۹۷۴,۲۰۲	داده گسترعصرنوین-های وب	
۰.۰۰%	۴۱,۳۰۸,۷۶۰,۴۴۷	۱,۹۲۷,۱۸۶	۳۸,۳۳۵,۳۳۷,۱۲۵	۱,۹۲۷,۱۸۶	دارویی تامین	
۲.۵۹%	۲۹,۳۲۹,۶۵۴,۱۱۴	۲۸,۲۲۸,۵۶۷,۹۳۶	۱,۸۸۵	۱۵,۷۱۲,۶۹۷	۳۰,۸۲۳,۳۶۵,۹۴۲	۲۸,۲۲۸,۵۶۷,۹۳۶	۱۵,۷۱۲,۶۹۷	.	.	ذوب آهن اصفهان	
۰.۰۰%	۴۴,۱۶۶,۳۲۳,۵۷۲	۱۹,۰۸۲,۵۸۸	۴۱,۷۰۸,۰۵۷,۰۷۳	۱۹,۰۵۶,۸۹۹	۵۱,۳۶۰,۳۹۶	۴۰,۰۹۷,۰۷۹	۲۵,۶۸۹	.	.	رایان سایپا	
۳.۷۷%	۴۲,۶۷۲,۱۶۲,۷۹۰	۵۰,۵۶۹,۶۰۷,۹۶۲	۱,۸۸۰	۲۲,۹۲۱,۴۴۳	.	.	۵۰,۵۶۹,۶۰۷,۹۶۲	۲۲,۹۲۱,۴۴۳	سایپا	
۰.۶۹%	۷,۸۰۵,۱۷۵,۵۸۸	۷,۹۰۷,۸۲۳,۱۶۰	۵,۵۰۱	۱,۴۳۲,۸۳۵	سرمایه گذاری البرز	
۰.۰۰%	۶,۴۷۴,۹۸۸,۱۶۰	۱,۴۳۲,۸۳۵	سرمایه گذاری البرز (تقدم)	
۳.۷۹%	۴۲,۹۱۹,۴۱۵,۵۰۰	۴۰,۹۶۶,۶۲۹,۸۴۳	۳,۳۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۲۴,۸۱۷,۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۰۷۹,۰۰۰	۳۷,۵۴۱,۸۱۲,۲۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری سپه	
۱.۱۱%	۱۲,۵۴۵,۳۵۷,۹۲۰	۱۲,۱۱۹,۷۵۰,۲۱۷	۱۲,۰۶۹	۹۶۹,۳۸۴	۲۷,۹۸۲,۸۳۰,۲۹۷	۲,۰۰۰,۶۷۲	۱۴,۲۵۵,۶۴۰,۵۲۲	۹۸۸,۳۶۵	۲۳,۱۴۶,۱۴۸,۴۰۳	۲۲,۸۷۷,۵۶۶,۶۰۰	۱,۹۸۱,۶۹۱	.	.	سیمان تهران	
۰.۰۰%	۱۱,۵۰۱,۳۳۴,۰۵۵	۲,۱۵۳,۱۰۲	.	.	۱۱,۵۴۳,۳۳۹,۵۰۹	۱۱,۵۰۸,۸۲۵,۷۳۷	۲,۱۵۳,۱۰۲	.	.	سیمان خوزستان	
۰.۰۰%	۱۳۰,۳۴۲,۲۷۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳۱,۲۰۸,۱۲۵	۱۲۷,۸۲۷,۷۱۰	۵۰,۰۰۰	.	.	شرکت اعتباری ملل	
۰.۰۰%	۳۶,۵۲۰,۷۸۹,۲۵۳	۲,۰۴۰,۲۷۱	۳,۰۹۲,۴۸۲,۸۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۳,۵۱۱,۳۹۶	۲۵,۷۶۷,۹۹۳,۷۴۱	۱,۸۴۰,۲۷۱	.	.	شیشه و گاز	
۰.۰۰%	۴۹,۳۳۲,۳۳۰,۴۷۲	۲,۱۷۵,۴۰۸	۱۴,۳۶۵,۱۵۵,۶۸۳	۵۹۴,۴۳۲	۳۴,۲۲۰,۰۴۲,۹۱۷	۱۲,۱۶۸,۰۶۴,۵۲۱	۱,۵۸۰,۹۷۶	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران	
۳.۸۳%	۴۳,۳۶۱,۱۷۵,۴۴۲	۳۹,۱۱۰,۳۴۵,۱۳۹	۱۱,۸۷۰	۳,۶۸۸,۹۷۳	۴۷,۳۰۲,۷۶۸,۳۹۱	۳۹,۱۱۰,۳۴۵,۱۳۹	۳,۶۸۸,۹۷۳	.	.	صنعتی بهپاک	
۵.۸۷%	۶۶,۵۰۱,۲۵۳,۶۴۲	۶۹,۱۸۲,۷۵۱,۳۳۱	۴,۵۲۴	۱۴,۸۴۴,۳۹۱	.	.	۶۹,۱۸۲,۷۵۱,۳۳۰	۱۴,۸۴۴,۳۹۱	فولاد مبارکه	
۲.۱۸%	۲۴,۷۳۳,۶۸۰,۹۵۳	۱۶,۹۴۹,۶۴۸,۸۸۴	۱۸,۷۸۱	۱,۳۲۹,۹۱۹	.	.	۹۹۰,۱۵۲,۲۰۷	۴۳,۵۶۳	۳۱,۶۵۵,۵۵۲,۴۳۴	۱۵,۹۵۹,۴۹۶,۶۷۷	۱,۲۸۶,۳۵۶	.	.	کاشی پارس	
۰.۰۰%	۲۷,۶۳۳,۰۲۰,۳۳۹	۵,۷۶۷,۶۰۵	.	.	۲۵,۸۸۳,۹۲۲,۶۹۸	۲۲,۲۰۸,۶۶۴,۱۷۶	۵,۷۶۷,۶۰۵	.	.	کشت و صنعت شهداد	

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۷/۲۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۲۶				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳.۸۲٪	۴۳,۳۹۹,۹۱۸,۰۵۲	۴۱,۷۴۶,۴۷۲,۲۹۲	۷,۱۹۱	۶,۰۸۰,۶۹۱	۳۲,۶۳۰,۷۵۰,۸۴۶	۲,۸۹۱,۷۰۴	۳,۹۶۰,۷۹۳,۰۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۲,۶۹۲,۳۴۰	۵۷,۳۶۴,۷۹۵,۷۸۱	۸,۴۷۲,۳۹۵		کویر تابر
۰.۰۰٪	۱۱,۷۴۳,۲۴۹,۱۸۵	۴,۷۸۱,۴۴۶	۱۱,۲۴۸,۶۳۰,۵۱۳	۴,۷۱۶,۳۶۹	۱۴۸,۶۶۸,۸۴۵	۱۴۵,۹۳۰,۷۲۲	۶۵,۰۷۷		ماشین سازی اراک
۰.۰۰٪	۱۲,۹۴۰,۱۷۸,۹۹۷	۱,۶۲۷,۸۵۸	۴,۶۲۸,۹۸۵,۷۶۵	۶۰۳,۱۲۷	۷,۳۸۴,۲۶۲,۰۵۴	۷,۵۲۶,۱۴۳,۹۲۸	۱,۰۲۴,۷۳۱		معادن روی
۴.۵۹٪	۵۲,۰۰۷,۰۲۶,۶۰۵	۲۶,۰۵۶,۴۳۳,۲۲۵	۲۴,۷۶۲	۲,۱۲۰,۹۵۵	۱۱۴,۸۳۸,۸۲۲	۴,۶۰۱	۴۴۵,۹۴۷,۸۹۲	۱۶,۱۰۳	۵۰,۴۷۳,۷۴۸,۳۸۹	۲۵,۶۶۷,۰۰۹,۷۰۵	۲,۱۰۹,۴۵۳		ملی سرب و روی
۲.۸۰٪	۳۱,۶۹۱,۹۶۰,۹۹۹	۲۶,۳۳۰,۷۶۵,۰۳۴	۵,۳۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۸,۲۴۹,۴۹۹	۲۶,۳۳۰,۷۶۵,۰۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰		ملی مس
۳.۳۷٪	۳۸,۱۵۴,۹۲۴,۵۶۱	۳۹,۰۱۹,۰۳۹,۱۴۶	۸,۶۷۲	۴,۴۴۳,۱۰۴	۹,۳۸۶,۴۵۷,۸۸۱	۹۶۶,۸۹۶	.	.	۵۴,۳۹۲,۱۸۴,۶۳۴	۴۷,۵۱۰,۲۵۴,۴۹۳	۵,۴۱۰,۰۰۰		مینا
۷.۰۶٪	۷۹,۸۸۲,۱۲۳,۹۰۵	۶۴,۴۳۷,۴۷۲,۲۴۵	۵,۷۰۴	۱۴,۱۴۲,۴۶۹	.	.	۱۹,۶۰۸,۷۵۸,۸۷۴	۳,۴۳۲,۴۶۹	۵۶,۷۰۰,۳۲۸,۶۵۰	۴۴,۸۲۸,۷۱۳,۳۷۱	۴,۲۰۰,۰۰۰		نفت اصفهان
۵.۹۹٪	۶۷,۸۶۲,۵۸۶,۱۷۹	۶۱,۱۸۶,۴۱۰,۹۳۷	۱۸,۴۲۲	۳,۷۲۰,۰۵۰	۱۳,۰۶۲,۲۵۷,۵۴۲	۷۹۶,۹۸۵	۲۶,۴۸۴,۹۸۷,۸۱۸	۱,۵۱۷,۰۳۵	۴۹,۳۳۸,۲۱۶,۰۰۰	۴۷,۲۵۵,۳۶۱,۱۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰		نفت بندر عباس
۷.۶۶٪	۸۶,۶۷۷,۶۷۱,۷۷۴	۶۹,۱۲۲,۴۶۰,۰۲۹	۳۸,۰۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۳۰۴,۹۱۴,۳۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۷,۵۵۹,۲۹۹	۴۹,۸۱۷,۵۴۵,۷۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰		نفت تبریز
۰.۰۰٪	۶,۰۴۳,۵۰۵,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۱۱۳,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		نفت تهران
۵.۲۱٪	۵۹,۰۰۳,۵۵۰,۹۶۷	۴۸,۹۳۴,۲۰۳,۴۴۰	۹,۹۲۰	۶,۰۰۶,۵۰۲	۱۹,۶۲۱,۹۵۴,۰۹۹	۲,۰۶۱,۹۶۰	۶,۱۴۸,۳۹۶,۷۹۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۹۵,۹۰۴,۸۰۵	۵۹,۵۸۴,۳۳۰,۹۹۸	۱,۳۰۶,۹۸۱		نفت سپاهان
۲.۰۸٪	۲۳,۵۹۷,۶۷۰,۰۱۷	۲۲,۰۵۵,۱۲۹,۴۶۵	۸,۷۹۲	۲,۷۱۰,۴۲۰	۲,۸۵۲,۰۹۳,۰۳۸	۲۸۹,۵۸۰	.	.	۲۶,۳۸۶,۲۰۱,۵۰۰	۲۴,۴۱۱,۴۸۹,۱۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		نفت پاسارگاد
۰.۷۴٪	۸,۴۰۳,۲۳۹,۸۵۵	۹,۰۸۱,۸۹۸,۳۴۹	۲,۱۳۱	۳,۹۸۲,۱۵۳	.	.	۹,۰۸۱,۸۹۸,۳۴۹	۳,۹۸۲,۱۵۳	.	.	.		پارس آریان
۰.۰۰٪	۲۱,۳۷۵,۴۷۶,۲۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۴,۸۴۳,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.		پتروشیمی جم
۱.۹۱٪	۳۱,۶۶۰,۲۹۰,۵۹۵	۲۲,۷۴۵,۶۱۴,۷۰۸	۹,۸۰۶	۲,۲۳۰,۶۳۰	۳۴,۹۲۴,۷۲۴,۴۶۲	۳,۴۱۳,۱۳۶	۳۷,۱۷۳,۲۸۰,۹۳۳	۳,۵۷۲,۵۴۹	۲۱,۰۸۰,۴۱۰,۶۳۷	۲۱,۰۱۳,۷۶۹,۹۳۵	۲,۰۷۱,۲۱۷		پتروشیمی فجر
۱.۷۲٪	۱۹,۴۸۱,۳۳۷,۳۶۷	۲۰,۰۶۸,۲۳۷,۰۱۹	۳,۱۹۶	۶,۱۵۵,۵۵۴	.	.	۲۰,۰۶۸,۲۳۷,۰۱۸	۶,۱۵۵,۵۵۴	.	.	.		پتروشیمی تامین
۳.۳۹٪	۳۷,۲۱۹,۰۳۳,۹۷۰	۳۸,۶۹۴,۶۹۹,۱۵۸	۵,۳۰۸	۷,۰۸۰,۹۱۴	.	.	۳۸,۶۹۴,۶۹۹,۱۵۸	۷,۰۸۰,۹۱۴	.	.	.		چادارملو
۰.۰۰٪	۵۱,۴۲۵,۰۶۸,۸۳۹	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۱۳۶,۸۴۴,۷۰۰	۴۷,۸۵۱,۶۷۷,۷۹۱	۲۵,۲۰۰,۰۰۰		گروه بهمن
۰.۰۰٪	۷,۱۱۸,۴۴۴,۷۳۴	۱,۰۹۶,۱۸۸	۶,۵۲۷,۷۲۵,۶۴۵	۱,۰۱۷,۰۹۵	۵۱۴,۸۸۷,۷۹۹	۴۲۴,۰۰۵,۰۱۸	۷۹,۰۹۳		گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۵۱٪	۱۷,۰۶۷,۴۳۹,۷۱۴	۱۹,۹۵۹,۰۶۴,۶۱۶	۲,۳۶۳	۷,۲۹۳,۹۰۰	۲۶,۳۰۹,۸۳۷,۱۸۵	۹,۹۹۸,۰۰۰	۴۷,۳۱۷,۶۴۲,۰۶۲	۱۷,۲۹۱,۹۰۰	.	.	.		گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰.۰۰٪	۳۲,۷۲۷,۶۸۳,۱۷۳	۴,۸۳۴,۹۲۸	.	.	۳۱,۹۹۶,۷۸۳,۵۴۴	۳۵,۱۹۶,۴۵۵,۷۲۸	۴,۸۳۴,۹۲۸		گل گهر
۹۱.۷۶٪	۱,۰۳۸,۷۴۴,۹۰۴,۶۲۱	۹۶۳,۲۴۰,۰۹۴,۰۲۶	۳۴۹,۶۶۶	۲۳۳,۴۴۹,۴۰۱	۷۷۱,۳۹۱,۲۴۹,۵۵۷	۱۹۲,۴۳۶,۷۷۴	۷۱۶,۱۸۶,۸۰۸,۳۱۶	۱۵۸,۵۱۷,۸۹۹	۱,۱۱۷,۲۴۵,۷۴۳,۹۴۸	۹۵۴,۴۴۶,۱۶۱,۳۸۴	۲۵۴,۶۹۶,۷۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۷/۲۶				۱۳۹۸/۰۶/۲۶				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری بکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۷/۲۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۲۶				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۰.۰۴%	۴۸۵,۱۴۸,۰۱۲	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۹۷۱,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۴۷۰,۲۳۳,۸۳۳	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۵۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	خیر	اجاره دولتی آپوررش- لوتوس ۹۹۱۱۱۸		
۰.۰۴%	۴۸۵,۱۴۸,۰۱۲	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۹۷۱,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۴۷۰,۲۳۳,۸۳۳	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۵۰۰						جمع		

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					.	
جمع						

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۲۶		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۲۶		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۷۸,۷۵۰,۷۱۵	۲۰۸,۹۷۸,۷۵۰,۷۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	جاری	۸۴۹-۴۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۸۷٪	۲۱,۱۷۵,۶۳۷,۵۸۸	۸۱,۳۹۸,۴۰۴,۰۸۳	۹۳,۸۹۹,۰۰۴,۵۳۳	۸,۶۷۵,۰۳۷,۱۳۸	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۱.۸۷٪	۲۱,۲۲۵,۶۳۷,۵۸۸	۲۹۰,۳۷۷,۱۵۴,۷۹۸	۳۰۲,۸۷۷,۷۵۵,۲۴۸	۸,۷۲۵,۰۳۷,۱۳۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۲۶				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۲۶					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۶.۵۶٪	۹۵.۳۸٪	۴۱۳,۸۳۵,۵۱۴,۲۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹٪	۰.۵۰٪	۲,۱۷۶,۴۴۳,۷۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۰.۱۸٪	۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۵۱٪	۳.۹۴٪	۱۷,۱۰۹,۸۸۴,۲۲۶	۴-۲	سایر درآمدها
۳۸.۳۳٪	۱۰۰٪	۴۳۳,۸۸۲,۵۰۵,۳۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۲۶		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آتیه دماوند	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۵۰۲,۹۲۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۳۴۲,۴۰۰	۱۰۷,۲۵۸,۲۴۳-	۱,۰۹۵,۰۸۴,۱۵۷
ایران یاسا	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۶,۲۱۶,۰۲۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۶۰۲,۷۰۰	۵۳,۳۲۴,۷۱۵-	۵۶۸,۲۷۷,۹۸۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتور سازی	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۶۸۷,۰۲۶	۸۴۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۱۰۱,۸۴۰	۴۷,۵۱۷,۴۹۹-	۵۲۹,۵۸۴,۳۴۱
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۹۵۸,۰۴۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۶,۰۸۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۴,۱۸۱-	۳,۶۹۱,۰۷۹,۸۱۹
رادیاتور	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۹۰۴,۰۳۷	۴۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۶۱,۴۸۰	۵,۹۱۷,۷۹۰-	۷۰,۲۴۳,۶۹۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۹۴,۹۱۱-	۱,۴۸۶,۰۰۵,۰۸۹
صنایع ماشین های اداری ایران	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳,۲۴۲,۵۰۵	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۸۷۶,۷۵۰	۹۰,۸۱۸,۷۴۴-	۱,۰۴۴,۰۵۸,۰۰۶
صنعتی بارز	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲,۲۴۱,۴۸۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	۱۵,۱۵۴,۷۹۷-	۵۴۵,۲۱۷,۲۰۳
فولاد کاوه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۸۴۳,۸۸۷	۹۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۹,۴۹۸,۳۰۰	۴۰۸,۶۱۸,۴۰۱-	۳,۹۵۰,۸۷۹,۸۹۹
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۰۵۳,۶۴۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۰۹۳,۵۰۰	۱۷۰,۲۲۳,۵۳۷-	۱,۶۴۵,۸۶۹,۹۶۳
کاشی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۴۱۷,۲۷۲	۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۳۸۰,۹۶۰	۱۴۳,۴۶۶,۶۲۰-	۱,۵۲۸,۹۱۴,۳۴۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۱۸۱,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۹۹۸,۰۰۰	۸۶,۳۰۴,۶۱۶-	۱,۰۹۵,۶۹۳,۳۸۴
کشت و صنعت شهداب	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵,۷۶۷,۶۰۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۶۸,۷۳۰-	۱,۰۴۴,۷۵۲,۲۷۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۰۵۵,۵۱۸	۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	۳۵,۶۱۴,۳۲۳-	۱,۴۴۴,۳۵۸,۶۳۷
ملی سرب و روی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱,۳۲۲,۱۶۹	۳۱۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۸۷۲,۳۹۰	۲۴,۰۴۷,۹۶۱-	۳۸۵,۸۲۴,۴۲۹
ملی مس	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۷,۹۸۵,۱۰۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۷۶۶,۲۰۰	۸۶,۵۱۲,۹۷۸-	۱,۱۱۱,۲۵۳,۲۲۲
مپنا	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
نفت بندر عباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۸۸۱,۶۵۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۸۰۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵,۹۱۹-	۲,۸۹۸,۹۷۹,۰۸۱
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۳۰۶,۹۸۱	۴,۲۰۰	۴۹۵,۹۱۹,۸۹۳-	۵,۴۸۹,۳۲۰,۲۰۰	۴,۹۹۳,۴۰۰,۳۰۷	۵,۴۸۹,۳۲۰,۲۰۰	۴۹۵,۹۱۹,۸۹۳-	۴,۹۹۳,۴۰۰,۳۰۷
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۱,۴۹۳-	۴۹۰,۲۹۸,۵۰۷

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۷/۲۶			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵,۲۱۹,۷۳۵,۴۸۴	۵۴۳,۴۲۴,۵۱۶-	۵,۷۶۳,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۰۰	۸۸۶,۶۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۵,۰۹۸,۳۶۵,۷۹۰	۵۱۳,۳۲۸,۶۱۰-	۵,۶۱۱,۶۹۴,۴۰۰	.	.	.	۹,۳۰۰	۶۰۳,۴۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۲,۸۳۱,۳۵۱,۱۴۷	۳۵۲,۹۴۹,۲۵۳-	۳,۱۸۴,۳۰۰,۴۰۰	.	.	.	۴۰۰	۷,۹۶۰,۷۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	پتروشیمی تامین
۲,۰۱۰,۰۳۲,۹۶۸	۲۰۲,۳۸۰,۰۳۲-	۲,۲۱۲,۴۱۳,۰۰۰	.	.	.	۶۸۵	۳,۲۲۹,۸۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۴,۰۹۳,۸۶۶,۴۰۸	۲۲۶,۱۳۳,۵۹۲-	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	گل گهر
۵۱,۰۹۴,۳۲۶,۱۲۶	۴,۴۰۶,۲۱۱,۳۵۴-	۵۵,۵۰۰,۵۳۷,۴۸۰	۴,۹۹۳,۴۰۰,۳۰۷	۴۹۵,۹۱۹,۸۹۳-	۵,۴۸۹,۳۲۰,۲۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۲۶			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۳,۶۴۳,۹۳۸	۰	۶۳,۶۴۳,۹۳۸	۸,۱۵۰,۶۰۹	۰	۸,۱۵۰,۶۰۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۰	۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۴۲,۷۴۵,۰۵۰	۰	۴۲,۷۴۵,۰۵۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱-۴۵۷-۴۵۶-۸۱۰-۸۴۹-سامان
۸۲۴,۳۰۷,۱۶۸	۰	۸۲۴,۳۰۷,۱۶۸	۵۰,۸۹۵,۶۵۹	۰	۵۰,۸۹۵,۶۵۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه داده پرداز	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۱۴۳,۷۴۸	۵,۴۷۲,۱۸۹,۷۴۲	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶
آتیه دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۶۰۴,۷۵۵	۷,۹۴۴,۵۳۲,۶۵۰	۸۳,۹۲۷,۸۹۵-
آسان پرداخت پرشین	۲۷۴,۸۶۲	۴,۴۴۶,۸۱۶,۷۹۵	۳,۹۴۹,۶۲۳,۵۲۷	۴۹۷,۱۹۳,۲۶۸	۲۷۴,۸۶۲	۴,۴۴۶,۸۱۶,۷۹۵	۳,۹۴۹,۶۲۳,۵۲۷	۴۹۷,۱۹۳,۲۶۸
آلومینیوم ایران	۱,۵۶۸,۸۶۰	۹,۱۰۴,۶۴۷,۶۹۱	۹,۱۱۱,۳۱۵,۷۴۸	۶,۶۶۸,۰۵۷-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۹,۷۷۴	۳۹,۲۰۱,۲۹۵,۹۹۷	۳۷,۱۲۷,۳۲۰,۸۷۵	۲۰,۷۳,۹۷۵,۱۲۲
اعتماد-مشارکت ETF	۳۷۷,۱۰۰	۸,۵۴۹,۶۰۴,۹۰۴	۸,۴۴۲,۴۷۵,۳۷۶	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸
اقتصاد نوین	۱,۹۹۴,۶۳۰	۸,۷۴۳,۸۷۰,۸۱۹	۹,۵۰۶,۱۰۴,۳۸۴	۷۶۲,۲۳۳,۵۶۵-	۱,۹۹۴,۶۳۰	۸,۷۴۳,۸۷۰,۸۱۹	۹,۵۰۶,۱۰۴,۳۸۴	۷۶۲,۲۳۳,۵۶۵-
انرژی امید تابان هور	۷,۱۸۵,۳۳۷	۳۹,۳۶۷,۶۸۷,۹۳۵	۳۹,۱۳۴,۳۲۹,۰۴۳	۲۳۳,۳۵۸,۸۹۲	۷,۱۸۵,۳۳۷	۳۹,۳۶۷,۶۸۷,۹۳۵	۳۹,۱۳۴,۳۲۹,۰۴۳	۲۳۳,۳۵۸,۸۹۲
ایران خودرو	۲,۰۸۹,۳۷۷	۱۶,۳۲۵,۳۳۷,۰۴۵	۱۳,۸۵۹,۲۲۰,۴۸۲	۲,۴۶۶,۱۱۶,۵۶۳	۱۲,۱۲۴,۱۷۶	۶۲,۳۳۹,۷۸۶,۳۲۱	۵۳,۴۶۴,۷۲۱,۶۲۵	۸,۸۷۵,۰۶۴,۶۹۶
ایران یاسا	۶,۴۱۶,۰۲۷	۴۴,۳۵۳,۶۹۸,۵۹۳	۱۸,۵۱۱,۵۴۴,۹۰۶	۲۵,۸۴۲,۱۵۳,۶۸۷
یاما	۲۶۷,۸۳۰	۴,۲۲۳,۳۰۲,۹۰۵	۴,۳۷۶,۵۷۹,۹۴۵	۱۵۳,۲۷۷,۰۴۰-	۲,۲۶۷,۸۳۰	۳۵,۷۲۹,۸۴۵,۸۲۰	۳۳,۴۱۲,۹۶۰,۴۶۶	۲,۳۱۶,۸۸۵,۳۵۴
بانک تجارت	۸۱,۹۴۳,۷۲۷	۴۵,۸۷۸,۹۲۴,۴۹۲	۴۵,۴۶۲,۲۶۸,۹۴۳	۴۱۶,۶۵۵,۵۴۹
بانک سینا	۱۷,۳۱۳,۳۹۴,۲۵۲	۱۴,۲۵۴,۹۲۷,۸۵۳	۳۰,۵۸,۴۶۶,۳۹۹
بانک صادرات	۵۸,۴۰۴,۲۷۶	۳۷,۸۹۲,۹۵۳,۵۰۲	۲۶,۸۵۸,۶۲۴,۳۲۱	۱۱۰,۳۴,۳۲۹,۱۸۱	۹۳,۹۶۹,۵۴۱	۵۳,۱۳۷,۷۰۴,۴۸۷	۴۱,۸۷۰,۰۷۷,۸۰۸	۱۱,۲۶۷,۶۲۶,۶۷۹
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۶۶,۹۰۰	۲,۰۵۰,۱۷۱,۲۹۴	۲۲۸,۸۰۴,۳۹۴-	۱۶,۸۴۰,۹۴۰	۵۵,۳۷۷,۱۳۷,۸۰۸	۴۹,۸۸۶,۱۶۰,۳۱۸	۵,۴۹۰,۹۷۷,۴۹۰
بانک دی	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۱,۴۱۸,۸۵۷	۴۲,۷۵۹,۱۸۶,۱۹۰	۴,۸۵۲,۲۳۲,۶۶۷	۳۶,۱۷۷,۹۷۲	۸۵,۰۰۸,۶۷۹,۱۱۶	۷۳,۹۶۷,۹۴۷,۵۷۶	۱۱,۰۴۰,۷۳۱,۴۰۰
بانک پاسارگاد	۱,۲۵۱,۷۶۴	۲,۶۹۳,۰۷۷,۸۹۰	۲,۴۹۱,۱۳۷,۴۲۲	۲۰۱,۹۴۰,۴۶۸	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۹,۱۳۲,۲۲۸	۴۹,۶۸۹,۷۲۴,۸۳۷	۲,۸۷۹,۴۰۷,۳۹۱
بهداشتی ساینا	۱,۰۳۳,۶۵۶	۷,۹۵۸,۸۴۹,۸۸۵	۶,۷۳۳,۰۱۴,۶۱۴	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱
بیمه دی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۶۹۵,۳۳۸	۶,۶۶۰,۵۴۲,۰۹۵	۳۷۹,۸۴۶,۷۵۷-	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۶,۰۹۶,۹۰۰	۱۲,۳۲۲,۱۴۳,۴۹۱	۹۳,۹۵۳,۴۰۹
بیمه معلم	۲۲۹	۷۱۱,۲۸۶	۶۱۶,۹۹۴	۹۴,۲۹۲
تامین سرمایه امید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴,۴۸۴,۹۳۹	۹,۴۸۷,۶۳۵,۱۳۲	۸۳۶,۸۴۹,۸۰۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۰۰۱,۴۳۹	۸,۱۸۰,۹۳۷,۶۳۹	۹,۲۸۲,۲۵۳,۱۰۹	۱,۱۰۱,۳۱۵,۴۷۰-
تامین سرمایه نوین	۷,۵۰۱,۹۹۸	۲۰,۰۹۵,۷۸۶,۲۰۶	۱۸,۸۰۱,۴۵۸,۷۷۹	۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷
تراکتور سازی	۶۸۷,۰۲۶	۶,۴۳۵,۷۱۹,۰۱۷	۵,۶۳۹,۰۹۵,۴۵۷	۷۹۶,۶۲۳,۵۶۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۱۲۸,۷۰۸	۳,۸۲۳,۱۸۳,۵۸۵	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

طی دوره

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۴,۹۴۶,۴۸۹	۱۲۲,۹۲۷,۲۵۵	۱۴۷,۸۷۳,۷۴۴	۵۱,۴۹۳	۲۴,۹۴۶,۴۸۹	۱۲۲,۹۲۷,۲۵۵	۱۴۷,۸۷۳,۷۴۴	۵۱,۴۹۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲,۰۱۵,۵۳۹,۲۸۰-	۳۵,۴۳۱,۷۸۳,۰۷۳	۳۳,۴۱۶,۲۴۳,۷۹۳	۲,۱۸۰,۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۵۷,۲۰۶,۳۷۱	۲۹,۷۴۹,۶۷۹,۱۸۴	۳۰,۳۰۶,۸۸۵,۵۵۵	۳,۷۸۲,۸۸۹	۵۵۷,۲۰۶,۳۷۱	۲۹,۷۴۹,۶۷۹,۱۸۴	۳۰,۳۰۶,۸۸۵,۵۵۵	۳,۷۸۲,۸۸۹	توکاریل
۷۳۸,۹۲۶,۲۵۰	۱۷,۳۷۷,۷۰۸,۳۸۱	۱۸,۱۱۶,۶۳۴,۶۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۶,۲۲۹,۴۴۶,۹۳۷-	۶۶,۹۰۸,۱۵۸,۸۴۷	۶۰,۶۷۸,۷۱۱,۹۱۰	۶,۹۷۴,۲۰۲	۶,۲۲۹,۴۴۶,۹۳۷-	۶۶,۹۰۸,۱۵۸,۸۴۷	۶۰,۶۷۸,۷۱۱,۹۱۰	۶,۹۷۴,۲۰۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۰,۴۷۳,۰۰۶,۳۵۱	۱۵,۹۱۹,۸۶۶,۹۵۷	۴۶,۳۹۲,۸۷۳,۳۰۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۸,۴۹۱,۳۰۳,۰۹۳	۸,۲۰۸,۳۸۵,۲۴۴	۱۶,۶۹۹,۶۸۸,۳۳۷	۱,۱۴۷,۵۲۷	داروسازی فارابی
۱۱,۷۹۳,۶۷۷,۳۴۳	۱۸,۶۸۹,۶۵۶,۸۹۶	۳۰,۴۸۳,۳۳۴,۲۳۹	۱,۰۷۸,۷۸۸	داروسازی کاسپین
۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	۶,۴۳۴,۵۷۶,۵۸۸	۷,۹۶۲,۲۴۲,۳۵۳	۲,۳۶۱,۰۱۹	دارویی البرز بالک
۳,۳۸۰,۱۴۸,۴۰۸	۳۷,۹۲۸,۶۱۲,۰۳۹	۴۱,۳۰۸,۷۶۰,۴۴۷	۱,۹۲۷,۱۸۶	۳,۳۸۰,۱۴۸,۴۰۸	۳۷,۹۲۸,۶۱۲,۰۳۹	۴۱,۳۰۸,۷۶۰,۴۴۷	۱,۹۲۷,۱۸۶	دارویی تامین
۶,۳۱۱,۱۲۵,۴۷۷	۲۱,۷۵۲,۶۱۱,۰۱۶	۲۸,۰۶۳,۷۳۶,۴۹۳	۱,۱۱۲,۱۸۵	داروپخش
۴۱,۳۲۹,۹۲۰	۱۰,۴۶۲,۳۳۳,۳۸۷	۱۰,۵۰۳,۶۶۳,۳۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۵,۹۹۵,۸۹۱,۹۶۸	۹,۳۶۰,۴۵۱,۹۵۶	۱۵,۳۵۶,۳۴۳,۹۲۴	۲,۵۹۰,۰۳۸	رادیاتور
۱۰,۱۲۰,۶۰۰,۳۲۲	۷۵,۵۳۱,۳۳۹,۷۳۹	۸۵,۶۵۱,۹۴۰,۰۶۱	۴۲,۰۱۲,۴۰۸	۲,۸۵۳,۰۲۹,۲۴۶	۴۱,۳۱۳,۲۹۴,۳۲۶	۴۴,۱۶۶,۳۲۳,۵۷۲	۱۹,۰۸۲,۵۸۸	رایان ساییا
۱۸,۷۹۱,۳۶۳	۱۲۲,۲۲۰,۲۴۳	۱۴۱,۰۱۱,۶۰۶	۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۲,۶۰۹,۵۹۴,۱۹۰-	۵۷,۹۶۳,۹۷۱,۱۸۳	۵۵,۳۵۴,۳۷۶,۹۹۳	۳۹,۳۵۵,۹۳۲	ساییا
۵۱۶,۹۱۴,۱۸۷	۱۳,۳۵۶,۶۹۱,۶۹۱	۱۳,۸۷۳,۶۰۵,۸۷۸	۴,۱۸۲,۰۴۶	سرمایه سبحان
۳,۲۲۳,۳۷۶,۶۳۴-	۴۳,۸۷۵,۷۴۰,۳۸۸	۴۰,۶۵۲,۳۶۳,۷۵۴	۷,۹۱۲,۳۰۹	سرمایه گذاری امید
۷۸۹,۱۳۷,۹۴۴-	۶,۱۷۲,۵۴۸,۵۳۶	۵,۳۸۳,۴۱۰,۵۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
۱۱۲,۱۷۸,۰۶۹-	۱,۸۵۳,۸۹۲,۶۹۰	۱,۷۴۱,۷۱۴,۶۲۱	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی
۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۳,۷۴۲,۳۸۶,۲۰۵	۳,۴۷۸,۲۴۰,۰۱۶	۱,۹۴۸,۰۸۱	سرمایه گذاری توکا
۱,۲۹۹,۳۸۴,۸۱۴	۹,۶۰۵,۸۳۸,۵۶۶	۱۰,۹۰۵,۲۲۳,۳۸۰	۸,۴۵۶,۱۸۷	سرمایه گذاری رنا
۷۴۶,۵۸۸,۱۹۳-	۶,۶۹۹,۱۸۰,۴۷۷	۵,۹۵۲,۵۹۲,۲۸۴	۲,۷۷۰,۸۶۳	سرمایه گذاری سپه
۱,۱۶۹,۶۹۸,۴۵۱-	۴۰,۰۹۲,۱۴۹,۱۸۷	۳۸,۹۲۳,۴۵۰,۷۳۶	۱۴,۷۷۷,۶۲۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۴۲,۷۹۵,۷۱۰-	۳۳,۰۳۳,۴۴۳,۷۷۷	۳۲,۰۹۰,۶۴۸,۰۶۷	۱۳,۵۹۷,۹۸۱	سرمایه گذاری غدیر

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۴۰۳,۲۵۱	۲۳,۰۰۳,۳۹۳,۷۷۶	۷۸۵,۹۹۰,۵۲۵-
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۳۴۱,۹۷۶	۸,۰۴۸,۲۷۹,۳۱۵	۸,۱۰۰,۷۸۰,۰۴۱	۵۲,۵۰۰,۷۲۶-
سرمایه گذاری نفت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۸۸۲,۳۳۹	۲,۰۱۶,۷۳۲,۴۱۹	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰
سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۷,۹۶۱,۶۴۲	۱۳,۹۷۲,۳۲۲	۳,۹۸۹,۳۲۰
سیمان تهران	۲,۰۰۰,۶۷۲	۲۷,۹۸۲,۸۳۰,۲۹۷	۲۴,۷۳۷,۹۳۹,۲۹۰	۳,۲۴۴,۸۹۱,۰۰۷	۵,۳۴۸,۶۹۲	۵۱,۵۶۱,۵۵۷,۳۴۴	۳۵,۴۸۵,۳۱۰,۰۳۲	۱۶,۰۷۶,۲۴۹,۳۱۲
سیمان خوزستان	۲,۱۵۳,۱۰۲	۱۱,۵۰۱,۳۳۴,۰۵۵	۱۱,۳۹۵,۵۸۳,۹۹۳	۱۰۵,۷۵۰,۰۶۲	۴,۱۵۳,۱۰۲	۲۰,۰۲۶,۹۰۵,۱۲۳	۲۰,۶۶۶,۵۱۴,۴۲۵	۶۳۹,۶۰۹,۳۰۲-
سیمان شرق	۲,۴۹۹,۹۹۶	۲,۷۹۹,۲۸۴,۱۷۰	۲,۸۲۶,۲۵۸,۹۷۷	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-
سیمان فارس و خوزستان	۵,۹۴۸,۷۶۳	۱۶,۴۵۱,۹۹۵,۹۹۱	۱۵,۶۹۶,۸۱۳,۹۳۴	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷
سیمرغ	۱,۶۷۲,۲۱۰	۱۹,۱۳۴,۶۴۷,۷۴۲	۱۷,۱۱۱,۲۰۶,۹۶۳	۲,۰۲۳,۴۴۰,۷۷۹
شرکت اعتباری ملل	۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۲,۲۷۰	۱۲۶,۵۴۴,۳۶۶	۳,۷۹۷,۹۰۴	۸,۲۷۶,۱۹۱	۱۹,۶۰۶,۷۸۸,۹۰۶	۱۴,۴۷۰,۸۱۹,۷۱۲	۵,۱۳۵,۹۶۹,۱۹۴
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۴۴۵,۸۶۶	۸,۹۳۹,۱۳۸,۵۳۶	۱۱,۲۰۷,۵۴۸,۰۵۷	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱,۹۲۲,۵۶۸	۱۹,۰۵۱,۰۵۰,۷۷۵	۱۶,۳۲۳,۰۸۳,۲۵۱	۲,۷۲۷,۹۶۷,۵۲۴
شیشه و گاز	۲,۰۴۰,۲۷۱	۳۶,۵۲۰,۷۸۹,۲۵۳	۲۸,۵۰۰,۸۹۴,۱۱۷	۸,۰۱۹,۸۹۵,۱۳۶	۲,۰۴۰,۲۷۱	۳۶,۵۲۰,۷۸۹,۲۵۳	۲۸,۵۰۰,۸۹۴,۱۱۷	۸,۰۱۹,۸۹۵,۱۳۶
صنایع ماشین های اداری ایران	۲,۱۷۵,۴۰۸	۴۹,۳۳۲,۳۳۰,۴۷۲	۴۶,۰۴۷,۴۹۴,۶۱۰	۲۳,۲۸۴,۸۳۵,۸۶۲	۳,۸۳۶,۹۳۷	۸۳,۶۴۴,۰۳۱,۵۷۱	۳۸,۴۹۷,۷۰۹,۵۵۶	۴۵,۱۴۶,۳۲۲,۰۱۵
صندوق بازنشستگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۶۳۹,۰۲۸	۴,۹۷۹,۴۶۱,۰۹۱	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-
صنعتی بارز	۵,۲۴۱,۵۳۹	۲۲,۴۴۲,۳۱۵,۵۸۸	۲۳,۹۳۲,۴۳۸,۶۹۳	۱,۴۹۰,۱۲۳,۱۰۵-
صنعتی بهشهر	۴,۸۴۱,۸۷۲	۱۵,۹۱۲,۷۳۸,۳۱۳	۱۳,۶۸۵,۸۳۵,۲۱۹	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴
صنعتی بهپاک	۴۱,۱۶۲	۳۱۹,۴۲۲,۳۹۱	۳۷۶,۱۷۱,۳۷۸	۵۶,۷۴۸,۹۸۷-
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۱,۴۰۹,۶۶۲	۹۷۳,۴۸۰	۴۳۶,۱۸۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۹۱,۲۸۱	۱۶,۸۲۰,۲۲۶,۳۳۴	۱۳,۶۷۶,۴۶۱,۳۷۸	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶
فن آوران	۲۷۳,۴۳۵	۱۷,۳۴۳,۳۲۳,۲۳۲	۱۶,۰۲۴,۵۱۶,۰۸۸	۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴
فولاد خوزستان	۲,۰۱۷,۶۶۲	۱۸,۵۶۴,۴۵۴,۳۴۹	۱۵,۱۱۷,۳۹۷,۰۲۸	۳,۴۴۷,۰۵۷,۳۲۱
فولاد کاوه	۱۰,۱۵۸,۹۸۷	۴۵,۵۰۹,۰۴۳,۵۶۸	۴۶,۴۹۶,۹۲۷,۱۴۰	۹۸۷,۸۸۳,۵۷۲-
فولاد مبارکه	۱۸,۸۲۸,۴۵۰	۷۳,۱۷۵,۲۷۷,۴۱۸	۷۱,۳۰۵,۵۰۳,۹۱۷	۱,۸۶۹,۷۷۳,۵۰۱
قند ثابت خراسان	۱,۳۴۴,۹۴۰	۷,۱۳۸,۳۸۸,۵۹۲	۵,۲۷۷,۴۹۴,۶۶۲	۱,۸۶۰,۸۹۳,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
قند قزوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۴۶۱,۲۹۵	۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۷۴	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱
کاشی پارس	۱,۷۱۰,۷۰۱	۳۰,۷۸۶,۷۵۷,۹۶۴	۱۸,۱۶۶,۰۶۵,۱۵۲	۱۲,۶۲۰,۶۹۲,۸۱۲
کالسیمین	۶,۶۸۸,۳۹۱	۷۳,۷۳۲,۸۴۱,۰۹۳	۷۳,۷۰۳,۶۴۶,۴۷۲	۲۹,۱۹۴,۶۲۱
کشت و دامداری فکا	۱۷۳	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱,۴۳۳,۰۷۰	۱۸۳,۷۸۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳۹	۱,۰۴۱,۸۲۷	۶۵۸,۰۲۷	۳۸۳,۸۰۰
کشت و صنعت شهداد	۵,۷۶۷,۶۰۵	۲۷,۶۳۳,۰۲۰,۳۳۹	۲۱,۹۳۶,۵۹۱,۶۴۴	۵,۶۹۶,۴۲۸,۶۹۵	۷,۴۹۰,۰۳۰	۳۳,۰۳۱,۸۴۶,۳۱۱	۲۷,۰۵۳,۹۰۰,۰۸۴	۵,۹۷۷,۹۶۴,۲۲۷
کشتیرانی ایران	۸,۱۳۰,۷۴۱	۴۶,۴۷۵,۷۸۲,۹۵۷	۴۵,۱۰۱,۸۳۸,۸۱۶	۱,۳۷۳,۹۴۴,۱۴۱
کویر تایر	۲,۸۹۱,۷۰۴	۲۲,۶۳۰,۷۵۰,۸۴۶	۱۹,۳۵۶,۲۹۵,۹۷۶	۳,۲۷۴,۴۵۴,۸۷۰	۳,۸۲۸,۶۰۸	۲۷,۳۳۹,۶۸۴,۰۹۷	۲۳,۱۱۳,۴۳۱,۷۹۴	۴,۲۲۶,۲۵۲,۳۰۳
مارگارین	۲,۴۸۶,۵۱۳	۹,۶۱۶,۸۳۹,۵۹۴	۷,۸۱۷,۳۵۹,۰۱۶	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸
ماشین سازی اراک	۴,۷۸۱,۴۴۶	۱۱,۷۴۳,۲۴۹,۱۸۵	۱۱,۲۷۸,۹۳۸,۱۴۷	۴۶۴,۳۱۱,۰۳۸	۳۰,۹۴۲,۷۹۹	۶۱,۶۳۵,۷۲۳,۰۸۳	۶۱,۹۴۷,۶۵۶,۳۴۶	۳۱۱,۹۳۳,۲۶۳-
مخابرات	۱۴,۴۹۹,۷۶۷	۴۷,۸۸۰,۶۱۰,۲۹۱	۴۷,۵۹۶,۷۲۴,۳۵۹	۲۸۳,۸۸۵,۹۳۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۳,۶۵۰,۵۵۲	۲۹,۸۸۲,۶۸۰,۵۸۹	۲۲,۴۰۰,۵۴۴,۶۳۷	۷,۴۸۲,۱۳۵,۹۵۲
معادن روی	۱,۶۲۷,۸۵۸	۱۲,۹۴۰,۱۷۸,۹۹۷	۱۲,۰۲۷,۷۲۱,۸۷۴	۹۱۲,۴۵۷,۱۲۳	۱,۶۲۷,۸۵۸	۱۲,۹۴۰,۱۷۸,۹۹۷	۱۲,۰۲۷,۷۲۱,۸۷۴	۹۱۲,۴۵۷,۱۲۳
ملی سرب و روی	۴,۶۰۱	۱۱۴,۸۳۸,۸۲۲	۵۵,۳۹۳,۶۸۰	۵۹,۴۴۵,۱۴۲	۴,۶۰۱	۱۱۴,۸۳۸,۸۲۲	۵۵,۳۹۳,۶۸۰	۵۹,۴۴۵,۱۴۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰۰,۶۹۰	۵,۵۳۳,۰۳۴,۱۹۳	۳,۶۴۵,۳۹۸,۹۵۲	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱
ملی مس	۱۳,۱۵۱,۴۶۱	۵۳,۴۹۹,۸۷۱,۸۹۵	۵۰,۱۸۸,۱۰۴,۸۳۵	۳,۳۱۱,۷۶۷,۰۶۰
مپنا	۹۶۶,۸۹۶	۹,۳۸۶,۴۵۷,۸۸۱	۸,۳۹۸,۷۹۶,۴۴۵	۹۸۷,۶۶۱,۴۳۶	۶,۳۵۵,۳۵۴	۴۳,۵۱۶,۸۷۴,۹۷۶	۴۱,۱۰۴,۶۲۹,۹۱۲	۲,۴۱۲,۲۴۵,۰۶۴
نسوز آذر	۱,۲۰۱,۰۵۴	۷,۰۶۱,۶۵۶,۱۰۹	۶,۶۱۷,۰۲۴,۱۴۴	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵
نفت اصفهان	۵,۲۸۹,۹۷۲	۵۱,۵۶۵,۲۴۰,۶۹۳	۴۸,۷۳۳,۰۵۴,۵۸۵	۲,۸۳۲,۱۸۶,۱۰۸
نفت بندر عباس	۷۹۶,۹۸۵	۱۳,۰۶۲,۲۵۷,۵۴۲	۱۲,۴۲۵,۳۲۷,۵۷۷	۶۳۶,۹۲۹,۹۶۵	۴,۲۷۸,۵۲۱	۶۳,۱۶۶,۷۷۴,۰۷۴	۵۶,۶۳۰,۵۵۰,۲۴۴	۶,۵۳۶,۲۲۳,۸۳۰
نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۲,۵۰۵,۵۶۰	۶,۰۶۸,۶۱۸,۷۴۸	۲۶,۱۱۳,۱۸۸-	۷,۳۴۳,۸۳۹	۴۴,۷۹۸,۱۰۸,۹۳۴	۴۶,۶۵۷,۰۵۹,۱۷۹	۱,۸۵۸,۹۵۰,۲۴۵-
نفت سپاهان	۲,۰۶۱,۹۶۰	۱۹,۶۲۱,۹۵۴,۰۹۹	۱۹,۶۰۵,۳۲۸,۵۶۸	۳,۰۱۶,۶۲۵,۵۳۱	۲,۲۱۷,۳۰۳	۲۶,۰۳۴,۰۶۹,۲۸۶	۲۲,۱۶۵,۷۹۷,۸۵۰	۳,۸۶۸,۲۷۱,۴۳۶
نفت و گاز پارسیان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۹۵۴,۴۲۲	۹,۸۹۴,۰۹۲,۸۲۰	۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲
نفت پاسارگاد	۲۸۹,۵۸۰	۲,۳۲۸,۲۷۸,۳۴۶	۲,۳۲۸,۲۷۸,۳۴۶	۵۲۳,۸۱۳,۶۹۲	۲۸۹,۵۸۰	۲,۸۵۲,۰۹۲,۰۳۸	۲,۳۲۸,۲۷۸,۳۴۶	۵۲۳,۸۱۳,۶۹۲
پارس دارو	۹۴,۶۶۴	۱,۲۲۱,۱۸۲,۲۰۵	۱,۰۷۹,۲۶۶,۳۳۹	۱۴۱,۹۱۵,۸۶۶

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی جم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵,۴۷۶,۲۹۴	۲۰,۹۷۴,۳۸۱,۸۸۶	۴۰۱,۰۹۴,۴۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۵,۴۷۶,۲۹۴	۲۰,۹۷۴,۳۸۱,۸۸۶	۴۰۱,۰۹۴,۴۰۸
پتروشیمی خارک	۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۹۳۷,۹۳۵	.	.
پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۰,۸۰۰	۱۴,۴۴۰,۱۶۸,۳۱۸	.	.
پتروشیمی مبین	۳,۹۹۰,۹۴۱	۳۱,۹۳۶,۲۰۳,۰۳۰	.	.
پتروشیمی نوری	۸۸۶,۶۴۰	۳۰,۵۲۷,۸۹۶,۰۲۹	.	.
پتروشیمی پارس	۶۰۳,۴۰۸	۲۴,۱۰۳,۶۱۳,۷۶۱	.	.
پتروشیمی فجر	۳,۴۱۳,۱۳۶	۳۴,۹۲۴,۷۲۴,۴۶۲	۳۵,۰۹۷,۵۶۹,۸۸۸	۱۷۲,۸۴۵,۴۲۶-	۷۴,۱۵۹,۸۳۱,۶۹۴	۷۴,۱۵۹,۸۳۱,۶۹۴	۳۵,۰۹۷,۵۶۹,۸۸۸	۱۷۲,۸۴۵,۴۲۶-
پتروشیمی پردیس	۴۴۹,۹۳۷	۶,۱۷۲,۲۶۳,۳۹۳	.	.
پتروشیمی تامین	۱۹,۵۶۹,۲۴۳	۵۲,۲۲۲,۶۴۳,۹۳۱	.	.
پست بانک ایران	۱,۸۷۹,۴۰۷	۳,۳۶۵,۷۹۳,۴۸۱	.	.
چادرملو	۱,۴۵۶,۰۱۲	۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۱۲	.	.
چرخشگر	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۲۱,۱۲۶	.	.
گروه بهمن	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۵,۰۶۸,۸۳۹	۴۷,۳۴۵,۳۵۰,۴۹۹	۴۰,۷۹,۷۱۸,۳۴۰	۶۰,۶۱۴,۲۷۲,۸۰۶	۳۲,۱۹۳,۱۳۸	۴۷,۳۴۵,۳۵۰,۴۹۹	۴۰,۷۹,۷۱۸,۳۴۰
گروه توسعه ملی ایران	۸,۷۲۹,۸۰۰	۳۲,۵۱۶,۱۰۹,۲۹۳	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۰۹۶,۱۸۸	۷,۱۱۸,۴۴۴,۷۳۴	۶,۸۸۱,۶۴۲,۷۴۲	۲۳۶,۸۰۱,۹۹۲	۶۶,۴۴۸,۱۹۲,۵۴۷	۱۱,۰۷۱,۸۰۴	۶,۸۸۱,۶۴۲,۷۴۲	۲۳۶,۸۰۱,۹۹۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۹۵۶,۳۳۱	۴,۸۶۱,۴۹۵,۸۹۰	.	.
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۶,۳۰۹,۸۳۷,۱۸۵	۲۷,۰۹۹,۵۳۲,۸۹۱	۷۸۹,۶۹۵,۷۰۶-	۵۷,۱۹۸,۷۹۱,۲۱۷	۲۴,۰۱۸,۸۵۴	۲۷,۰۹۹,۵۳۲,۸۹۱	۷۸۹,۶۹۵,۷۰۶-
گل گهر	۴,۸۳۴,۹۲۸	۳۲,۷۲۷,۶۸۳,۱۷۳	۳۴,۸۷۴,۲۲۱,۱۲۶	۲,۱۴۶,۵۳۳,۹۵۳-	۹۷,۰۴۸,۶۳۵,۶۱۶	۱۳,۹۱۹,۴۷۹	۳۴,۸۷۴,۲۲۱,۱۲۶	۲,۱۴۶,۵۳۳,۹۵۳-
گلنتاش	۱,۹۰۶,۳۶۱	۱۷,۹۸۵,۲۹۸,۳۵۱	.	.
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۸۴۶,۰۷۲	.	.
جمع	۱۹۲,۴۳۶,۷۷۴	۷۷۱,۳۹۱,۲۴۹,۵۵۷	۷۰,۱۲۳,۰۶۳۶,۷۶۷	۷۰,۱۶۰,۶۱۲,۷۹۰	۸۶۲,۵۸۲,۴۳۲	۳,۱۱۰,۰۹۳,۷۹۹,۲۹۷	۷۰,۱۲۳,۰۶۳۶,۷۶۷	۷۰,۱۶۰,۶۱۲,۷۹۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۲۶				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲,۴۹۱,۵۹۲,۳۵۷-	۳۴,۸۵۴,۶۰۴,۹۲۲	۳۲,۲۶۳,۰۱۲,۵۶۵	۲,۳۹۹,۰۰۶	۹,۰۷۱,۸۴۷,۴۵۷-	۴۱,۴۳۴,۸۶۰,۰۲۲	۳۲,۲۶۳,۰۱۲,۵۶۵	۲,۳۹۹,۰۰۶	آسان پرداخت پرشین
۳۸,۸۲۴,۶۶۲	۴۴۶,۳۲۳,۳۵۰	۴۸۵,۱۴۸,۰۱۲	۵۰۰	۱۴,۹۱۴,۱۷۹	۴۷۰,۳۳۳,۸۳۳	۴۸۵,۱۴۸,۰۱۲	۵۰۰	اجاره دولتی آپوررش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۰۴۸,۲۵۶,۸۴۷-	۱۴,۸۱۳,۸۶۲,۷۳۶	۱۳,۷۶۵,۶۰۵,۸۸۹	۳۲۴,۷۰۲	۱,۰۴۸,۲۵۶,۸۴۷-	۱۴,۸۱۳,۸۶۲,۷۳۶	۱۳,۷۶۵,۶۰۵,۸۸۹	۳۲۴,۷۰۲	احیاء سپاهان
.	.	.	.	۷۰۵,۸۵۰,۵۴۴	۷۰۵,۸۵۰,۵۴۴-	.	.	اقتصاد نوین
.	.	.	.	۶۵۱,۱۶۵,۹۴۴	۶۵۱,۱۶۵,۹۴۴-	.	.	انرژی امید تابان هور
۷۳۵,۷۵۹,۴۴۳-	۲۷,۶۶۹,۹۶۲,۸۳۶	۲۶,۹۳۴,۲۰۳,۳۹۳	۴,۱۲۳,۶۲۰	۲,۴۴۸,۶۲۱,۰۱۹-	۲۹,۳۸۲,۸۲۴,۴۱۲	۲۶,۹۳۴,۲۰۳,۳۹۳	۴,۱۲۳,۶۲۰	ایران خودرو
۱,۱۰۴,۶۳۲,۴۰۸-	۱۲,۰۷۷,۹۸۱,۷۷۸	۱۰,۹۷۳,۳۴۹,۳۷۰	۷۳۲,۱۷۰	۱,۱۰۴,۶۳۲,۴۰۸-	۱۲,۰۷۷,۹۸۱,۷۷۸	۱۰,۹۷۳,۳۴۹,۳۷۰	۷۳۲,۱۷۰	باما
۳,۱۹۳,۸۱۵,۰۳۹	۳۵,۱۸۵,۸۶۴,۴۳۷	۳۸,۳۷۹,۶۷۹,۴۷۶	۷۰,۰۸۶,۰۱۴	۲,۸۱۹,۵۷۵,۸۲۲-	۴۱,۱۹۹,۲۵۵,۲۹۸	۳۸,۳۷۹,۶۷۹,۴۷۶	۷۰,۰۸۶,۰۱۴	بانک صادرات
۲,۴۶۳,۶۲۹,۲۴۶-	۴۳,۸۲۹,۱۴۸,۰۹۵	۴۱,۳۶۵,۵۱۸,۸۴۹	۶,۹۵۶,۳۳۷	۲,۴۶۳,۶۲۹,۲۴۶-	۴۳,۸۲۹,۱۴۸,۰۹۵	۴۱,۳۶۵,۵۱۸,۸۴۹	۶,۹۵۶,۳۳۷	بانک ملت
.	.	.	.	۱۴,۵۶۷,۷۷۵,۸۶۷-	۱۴,۵۶۷,۷۷۵,۸۶۶	.	.	بانک دی
.	.	.	.	۲۰۴,۴۱۹,۰۴۲-	۲۰۴,۴۱۹,۰۴۲	.	.	بانک پاسارگاد
۱,۱۹۱,۴۸۹,۲۹۶-	۱۸,۶۱۰,۴۷۶,۲۵۷	۱۷,۴۱۸,۹۸۶,۹۶۱	۴۴۳,۳۲۰	۱,۱۹۱,۴۸۹,۲۹۶-	۱۸,۶۱۰,۴۷۶,۲۵۷	۱۷,۴۱۸,۹۸۶,۹۶۱	۴۴۳,۳۲۰	توسعه و عمران کرمان
۱۷۵,۳۲۸	۱,۷۲۰,۴۴۴	۱,۸۹۵,۷۷۲	۲۷۴	۱۷۵,۳۲۸	۱,۷۲۰,۴۴۴	۱,۸۹۵,۷۷۲	۲۷۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۵۷,۴۴۵,۶۴۹-	۱,۷۲۳,۴۵۸,۴۸۶	۱,۶۶۶,۰۱۲,۸۳۷	۲۱۶,۹۷۴	۱۵,۲۹۹,۵۴۶	۱,۶۵۰,۷۱۳,۲۹۱	۱,۶۶۶,۰۱۲,۸۳۷	۲۱۶,۹۷۴	توکاریل
۱,۱۰۱,۰۸۶,۱۷۸	۲۸,۲۲۸,۵۶۷,۹۳۶	۲۹,۳۲۹,۶۵۴,۱۱۴	۱۵,۷۱۲,۶۹۷	۱,۴۹۳,۷۱۱,۸۲۸-	۳۰,۸۲۳,۳۶۵,۹۴۲	۲۹,۳۲۹,۶۵۴,۱۱۴	۱۵,۷۱۲,۶۹۷	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۱۱,۲۶۳,۳۱۷-	۱۱,۲۶۳,۳۱۷	.	.	رایان سایپا
۷,۸۹۷,۴۴۵,۱۷۲-	۵۰,۵۶۹,۶۰۷,۹۶۲	۴۲,۶۷۲,۱۶۲,۷۹۰	۲۲,۹۲۱,۴۴۳	۷,۸۹۷,۴۴۵,۱۷۲-	۵۰,۵۶۹,۶۰۷,۹۶۲	۴۲,۶۷۲,۱۶۲,۷۹۰	۲۲,۹۲۱,۴۴۳	سایپا
۱۰۲,۶۴۷,۵۷۲-	۷,۹۰۷,۸۲۳,۱۶۰	۷,۸۰۵,۱۷۵,۵۸۸	۱,۴۳۲,۸۳۵	۱۰۲,۶۴۷,۵۷۲-	۷,۹۰۷,۸۲۳,۱۶۰	۷,۸۰۵,۱۷۵,۵۸۸	۱,۴۳۲,۸۳۵	سرمایه گذاری البرز
۱,۹۵۲,۷۸۵,۶۵۷	۴۰,۹۶۶,۶۲۹,۸۴۳	۴۲,۹۱۹,۴۱۵,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۵۱۸,۸۹۷	۴۱,۶۰۴,۸۹۶,۶۰۳	۴۲,۹۱۹,۴۱۵,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۴۲۵,۶۰۷,۷۰۳	۱۲,۱۱۹,۷۵۰,۲۱۷	۱۲,۵۴۵,۳۵۷,۹۲۰	۹۶۹,۳۸۴	۱۵۷,۰۲۵,۹۰۰	۱۲,۳۸۸,۳۳۲,۰۲۰	۱۲,۵۴۵,۳۵۷,۹۲۰	۹۶۹,۳۸۴	سیمان تهران
.	.	.	.	۳۴,۴۱۳,۷۷۲-	۳۴,۴۱۳,۷۷۲	.	.	سیمان خوزستان
.	.	.	.	۳,۳۸۰,۴۱۵-	۳,۳۸۰,۴۱۵	.	.	شرکت اعتباری ملل
.	.	.	.	۹۴۵,۵۱۷,۶۵۵-	۹۴۵,۵۱۷,۶۵۵	.	.	شیشه و گاز
.	.	.	.	۲۲,۰۵۱,۹۷۸,۳۹۶-	۲۲,۰۵۱,۹۷۸,۳۹۶	.	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۴,۲۵۰,۸۳۰,۳۰۳	۳۹,۱۱۰,۳۴۵,۱۳۹	۴۳,۳۶۱,۱۷۵,۴۴۲	۳,۶۸۸,۹۷۳	۳,۹۴۱,۵۹۲,۹۴۹-	۴۷,۳۰۲,۷۶۸,۳۹۱	۴۳,۳۶۱,۱۷۵,۴۴۲	۳,۶۸۸,۹۷۳	صنعتی بهپاک

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۷/۲۶				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۶۸۱,۴۹۷,۵۸۹-	۶۹,۱۸۲,۷۵۱,۲۳۱	۶۶,۵۰۱,۲۵۳,۶۴۲	۱۴,۸۴۴,۳۹۱	۲,۶۸۱,۴۹۷,۵۸۹-	۶۹,۱۸۲,۷۵۱,۲۳۱	۶۶,۵۰۱,۲۵۳,۶۴۲	۱۴,۸۴۴,۳۹۱	فولاد مبارکه
۷,۷۸۴,۰۳۲,۰۶۹	۱۶,۹۴۹,۶۴۸,۸۸۴	۲۴,۷۳۳,۶۸۰,۹۵۳	۱,۳۲۹,۹۱۹	۷,۹۱۲,۰۲۳,۶۸۸-	۳۲,۶۴۵,۷۰۴,۶۴۱	۲۴,۷۳۳,۶۸۰,۹۵۳	۱,۳۲۹,۹۱۹	کاشی پارس
۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵,۲۶۸,۵۲۲-	۳,۶۷۵,۲۶۸,۵۲۱	۰	۰	کشت و صنعت شهداد
۱,۵۵۳,۴۴۵,۷۶۰	۴۱,۷۴۶,۴۷۲,۲۹۲	۴۳,۲۹۹,۹۱۸,۰۵۲	۶,۰۸۰,۶۹۱	۱۳,۸۰۴,۴۵۰,۷۹۹-	۵۷,۱۰۴,۳۶۸,۸۵۱	۴۳,۲۹۹,۹۱۸,۰۵۲	۶,۰۸۰,۶۹۱	کویر تابر
۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۱۲۳-	۲,۷۳۸,۱۲۲	۰	۰	ماشین سازی اراک
۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۸۸۱,۸۷۴	۱۴۱,۸۸۱,۸۷۴-	۰	۰	معادن روی
۲۵,۹۵۰,۵۹۳,۳۸۰	۲۶,۰۵۶,۴۳۳,۲۲۵	۵۲,۰۰۷,۰۲۶,۶۰۵	۲,۱۲۰,۹۵۵	۱,۱۴۳,۸۵۴,۶۹۶	۵۰,۸۶۳,۱۷۱,۹۰۹	۵۲,۰۰۷,۰۲۶,۶۰۵	۲,۱۲۰,۹۵۵	ملی سرب و روی
۵,۳۶۱,۱۹۵,۹۶۵	۲۶,۳۳۰,۷۶۵,۰۳۴	۳۱,۶۹۱,۹۶۰,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۷۱۱,۵۰۰	۲۹,۴۲۸,۲۴۹,۴۹۹	۳۱,۶۹۱,۹۶۰,۹۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۸۶۴,۱۱۴,۵۸۵-	۳۹,۰۱۹,۰۳۹,۱۴۶	۳۸,۱۵۴,۹۲۴,۵۶۱	۴,۴۴۳,۱۰۴	۷,۷۴۶,۰۴۴,۷۲۶-	۴۵,۹۰۰,۹۶۹,۲۸۷	۳۸,۱۵۴,۹۲۴,۵۶۱	۴,۴۴۳,۱۰۴	مپنا
۱۵,۴۴۴,۶۵۱,۶۶۰	۶۴,۴۳۷,۴۷۲,۲۴۵	۷۹,۸۸۲,۱۲۳,۹۰۵	۱۴,۱۴۲,۴۶۹	۳,۵۷۳,۰۳۶,۳۸۱	۷۶,۳۰۹,۰۸۷,۵۲۴	۷۹,۸۸۲,۱۲۳,۹۰۵	۱۴,۱۴۲,۴۶۹	نفت اصفهان
۶,۶۷۶,۱۷۵,۲۴۲	۶۱,۱۸۶,۴۱۰,۹۳۷	۶۷,۸۶۲,۵۸۶,۱۷۹	۳,۷۲۰,۰۵۰	۴,۵۹۳,۳۲۰,۳۵۳	۶۳,۲۶۹,۲۶۵,۸۲۶	۶۷,۸۶۲,۵۸۶,۱۷۹	۳,۷۲۰,۰۵۰	نفت بندر عباس
۱۷,۵۵۵,۲۱۱,۷۴۵	۶۹,۱۲۲,۴۶۰,۰۲۹	۸۶,۶۷۷,۶۷۱,۷۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۵,۱۹۸,۲۴۰	۷۷,۹۷۲,۴۷۳,۵۳۴	۸۶,۶۷۷,۶۷۱,۷۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۱۰,۰۶۹,۳۴۷,۵۲۷	۴۸,۹۳۴,۲۰۳,۴۴۰	۵۹,۰۰۳,۵۵۰,۹۶۷	۶,۰۰۶,۵۰۲	۱,۰۵۷,۷۷۳,۷۲۰	۵۷,۹۴۵,۷۷۷,۲۴۷	۵۹,۰۰۳,۵۵۰,۹۶۷	۶,۰۰۶,۵۰۲	نفت سپاهان
۱,۵۴۲,۵۴۰,۵۵۲	۲۲,۰۵۵,۱۲۹,۴۶۵	۲۳,۵۹۷,۶۷۰,۰۱۷	۲,۷۱۰,۴۲۰	۴۳۲,۱۷۱,۸۰۸-	۲۴,۰۲۹,۸۴۱,۸۲۵	۲۳,۵۹۷,۶۷۰,۰۱۷	۲,۷۱۰,۴۲۰	نفت پاسارگاد
۶۷۸,۶۶۸,۴۹۴-	۹,۰۸۱,۸۹۸,۳۴۹	۸,۴۰۳,۲۲۹,۸۵۵	۳,۹۸۲,۱۵۳	۶۷۸,۶۶۸,۴۹۴-	۹,۰۸۱,۸۹۸,۳۴۹	۸,۴۰۳,۲۲۹,۸۵۵	۳,۹۸۲,۱۵۳	پارس آریان
۱,۰۸۵,۳۳۴,۱۱۳-	۲۲,۷۴۵,۶۱۴,۷۰۸	۲۱,۶۶۰,۲۹۰,۵۹۵	۲,۲۳۰,۶۳۰	۱,۱۵۱,۹۶۴,۸۱۵-	۲۲,۸۱۲,۲۵۵,۴۱۰	۲۱,۶۶۰,۲۹۰,۵۹۵	۲,۲۳۰,۶۳۰	پتروشیمی فجر
۵۸۶,۸۸۹,۶۵۲-	۲۰,۰۶۸,۲۲۷,۰۱۹	۱۹,۴۸۱,۳۳۷,۳۶۷	۶,۱۵۵,۵۵۴	۵۸۶,۸۸۹,۶۵۲-	۲۰,۰۶۸,۲۲۷,۰۱۹	۱۹,۴۸۱,۳۳۷,۳۶۷	۶,۱۵۵,۵۵۴	پتروشیمی تامین
۶,۶۲۴,۸۰۴,۹۰۴-	۴۳,۸۴۳,۸۳۷,۸۷۴	۳۷,۲۱۹,۰۳۲,۹۷۰	۷,۰۸۰,۹۱۴	۱,۴۷۵,۶۶۶,۱۸۸-	۳۸,۶۹۴,۶۹۹,۱۵۸	۳۷,۲۱۹,۰۳۲,۹۷۰	۷,۰۸۰,۹۱۴	چادرملو
۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۱۶۶,۹۰۹-	۲۸۵,۱۶۶,۹۰۹	۰	۰	گروه بهمن
۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۸۲,۷۸۱-	۹۰,۸۸۲,۷۸۲	۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۸۹۱,۶۲۴,۹۰۲-	۱۹,۹۵۹,۰۶۴,۶۱۶	۱۷,۰۶۷,۴۳۹,۷۱۴	۷,۲۹۳,۹۰۰	۲,۸۹۱,۶۲۴,۹۰۲-	۱۹,۹۵۹,۰۶۴,۶۱۶	۱۷,۰۶۷,۴۳۹,۷۱۴	۷,۲۹۳,۹۰۰	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۹,۶۷۲,۱۸۴	۳,۱۹۹,۶۷۲,۱۸۲-	۰	۰	گل گهر
۷۰,۳۹۴,۴۹۶,۵۴۱	۹۶۸,۸۳۵,۵۵۶,۰۹۲	۱,۰۳۹,۲۳۰,۰۵۲,۶۳۳	۲۳۳,۴۴۹,۹۰۱	۸۷,۲۷۹,۸۵۷,۷۹۰-	۱,۱۲۶,۵۰۹,۹۱۰,۴۲۴	۱,۰۳۹,۲۳۰,۰۵۲,۶۳۳	۲۳۳,۴۴۹,۹۰۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۷/۲۶					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۲۴%	۱,۰۴۸,۲۵۶,۸۴۷-	.	۱,۰۴۸,۲۵۶,۸۴۷-	.	۱۸.۹۹%	۱,۰۴۸,۲۵۶,۸۴۷-	.	۱,۰۴۸,۲۵۶,۸۴۷-	.	احیاء سپاهان
-۰.۱۸%	۷۹۲,۰۵۶,۶۸۹-	۴۹۷,۱۹۳,۲۶۸	۲,۴۹۱,۵۹۲,۳۵۷-	۱,۲۰۲,۳۴۲,۴۰۰	۱۵۵.۳۳%	۸,۵۷۴,۶۵۴,۱۸۹-	۴۹۷,۱۹۳,۲۶۸	۹,۰۷۱,۸۴۷,۴۵۷-	.	آسان پرداخت پرشین
-۰.۱۸%	۷۶۲,۲۳۳,۵۶۵-	۷۶۲,۲۳۳,۵۶۵-	.	.	۱۰.۲%	۵۶,۳۸۳,۰۲۱-	۷۶۲,۲۳۳,۵۶۵-	۷۰۵,۸۵۰,۵۴۴	.	اقتصاد نوین
۰.۰۵%	۲۳۳,۳۵۸,۸۹۲	۲۳۳,۳۵۸,۸۹۲	.	.	-۱۶.۰۳%	۸۸۴,۵۲۴,۸۳۶	۲۳۳,۳۵۸,۸۹۲	۶۵۱,۱۶۵,۹۴۴	.	انرژی امید تابان هور
۱.۸۸%	۸,۱۳۹,۳۰۵,۲۵۳	۸,۸۱۵,۰۶۴,۶۹۶	۷۳۵,۷۵۹,۴۴۲-	.	-۰.۳۲%	۱۷,۴۹۵,۵۴۴	۲,۴۶۶,۱۱۶,۵۶۳	۲,۴۴۸,۶۲۱,۰۱۹-	.	ایران خودرو
۰.۲۸%	۱,۲۱۲,۲۵۲,۹۴۶	۲,۳۱۶,۸۸۵,۳۵۴	۱,۱۰۴,۶۳۲,۴۰۸-	.	۲۲.۷۹%	۱,۲۵۷,۹۰۹,۴۴۸-	۱۵۳,۲۷۷,۰۴۰-	۱,۱۰۴,۶۳۲,۴۰۸-	.	باما
۰.۶۶%	۲,۸۷۹,۴۰۷,۳۹۱	۲,۸۷۹,۴۰۷,۳۹۱	.	.	۰.۰۴%	۲,۴۷۸,۵۷۴-	۲۰۱,۹۴۰,۴۶۸	۲۰۴,۴۱۹,۰۴۲-	.	بانک پاسارگاد
۲.۵۴%	۱۱,۰۴۰,۷۳۱,۵۴۰	۱۱,۰۴۰,۷۳۱,۵۴۰	.	.	۱۷۶.۰۰%	۹,۷۱۵,۵۴۳,۲۰۰-	۴,۸۵۲,۲۳۲,۶۶۷	۱۴,۵۶۷,۷۷۵,۸۶۷-	.	بانک دی
۳.۳۳%	۱۴,۴۶۱,۴۴۱,۷۱۸	۱۱,۲۶۷,۶۲۶,۶۷۹	۳,۱۹۳,۸۱۵,۰۳۹	.	-۱۴.۸۱%	۸,۲۱۴,۷۵۳,۳۵۹	۱۱,۰۳۴,۳۲۹,۱۸۱	۲,۸۱۹,۵۷۵,۸۲۲-	.	بانک صادرات
۰.۷۰%	۳,۰۲۷,۳۴۸,۲۴۴	۵,۴۹۰,۹۷۷,۴۹۰	۲,۴۶۳,۶۲۹,۲۴۶-	.	۴۸.۷۷%	۲,۶۹۲,۴۳۳,۶۴۰-	۲۲۸,۸۰۴,۳۹۴-	۲,۴۶۳,۶۲۹,۲۴۶-	.	بانک ملت
۰.۰۲%	۹۳,۹۵۳,۴۰۹	۹۳,۹۵۳,۴۰۹	.	.	۶.۸۸%	۳۷۹,۸۴۶,۷۵۷-	۳۷۹,۸۴۶,۷۵۷-	.	.	بیمه دی
-۰.۱۶%	۶۷۸,۶۶۸,۴۹۴-	.	۶۷۸,۶۶۸,۴۹۴-	.	۱۲.۲۹%	۶۷۸,۶۶۸,۴۹۴-	.	۶۷۸,۶۶۸,۴۹۴-	.	پارس آریان
۰.۸۵%	۳,۶۷۹,۳۶۹,۹۷۶	۱,۰۸۱,۹۵۹,۲۲۸	۵۸۶,۸۸۹,۶۵۲-	۳,۱۸۴,۳۰۰,۴۰۰	۱۰.۶۳%	۵۸۶,۸۸۹,۶۵۲-	.	۵۸۶,۸۸۹,۶۵۲-	.	پتروشیمی تامین
۰.۰۹%	۴۰۱,۰۹۴,۴۰۸	۴۰۱,۰۹۴,۴۰۸	.	.	-۷.۲۷%	۴۰۱,۰۹۴,۴۰۸	۴۰۱,۰۹۴,۴۰۸	.	.	پتروشیمی جم
-۰.۴۷%	۲,۰۳۶,۷۹۴,۷۲۴-	۹۵۱,۴۷۰,۶۱۱-	۱,۰۸۵,۳۲۴,۱۱۲-	.	۲۴.۰۰%	۱,۳۲۴,۸۱۰,۲۴۱-	۱۷۲,۸۴۵,۴۲۶-	۱,۱۵۱,۹۶۴,۸۱۵-	.	پتروشیمی فجر
۰.۰۱%	۲۴,۹۴۶,۴۸۹	۲۴,۹۴۶,۴۸۹	.	.	-۰.۴۵%	۲۴,۹۴۶,۴۸۹	۲۴,۹۴۶,۴۸۹	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۰.۲۷%	۱,۱۹۱,۴۸۹,۲۹۶-	.	۱,۱۹۱,۴۸۹,۲۹۶-	.	۲۱.۵۸%	۱,۱۹۱,۴۸۹,۲۹۶-	.	۱,۱۹۱,۴۸۹,۲۹۶-	.	توسعه و عمران کرمان
۰.۱۳%	۴۹۹,۷۶۰,۷۲۲	۵۵۷,۲۰۶,۳۷۱	۵۷,۴۴۵,۶۴۹-	.	-۱۰.۳۷%	۵۷۲,۵۰۵,۹۱۷	۵۵۷,۲۰۶,۳۷۱	۱۵,۲۹۹,۵۴۶	.	توکاریل
۰.۰۰%	۱۷۵,۳۲۸	.	۱۷۵,۳۲۸	.	۰.۰۰%	۱۷۵,۳۲۸	.	۱۷۵,۳۲۸	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-۰.۴۳%	۱,۸۵۳,۱۰۸,۵۴۳-	۴,۷۷۱,۶۹۶,۳۶۱	۶,۶۲۴,۸۰۴,۹۰۴-	.	۲۶.۷۳%	۱,۴۷۵,۶۶۶,۱۸۸-	.	۱,۴۷۵,۶۶۶,۱۸۸-	.	چادرملو
-۱.۴۴%	۶,۲۲۹,۴۴۶,۹۳۷-	۶,۲۲۹,۴۴۶,۹۳۷-	.	.	۱۱۲.۸۵%	۶,۲۲۹,۴۴۶,۹۳۷-	۶,۲۲۹,۴۴۶,۹۳۷-	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۷۸%	۳,۳۸۰,۱۴۸,۴۰۸	۳,۳۸۰,۱۴۸,۴۰۸	.	.	-۶۱.۲۳%	۳,۳۸۰,۱۴۸,۴۰۸	۳,۳۸۰,۱۴۸,۴۰۸	.	.	دارویی تامین
۰.۲۶%	۱,۱۴۲,۴۱۶,۰۹۸	۴۱,۳۲۹,۹۲۰	۱,۱۰۱,۰۸۶,۱۷۸	.	۲۷.۰۶%	۱,۴۹۳,۷۱۱,۸۲۸-	.	۱,۴۹۳,۷۱۱,۸۲۸-	.	ذوب آهن اصفهان
۲.۳۳%	۱۰,۱۲۰,۶۰۰,۳۲۲	۱۰,۱۲۰,۶۰۰,۳۲۲	.	.	-۵۱.۴۸%	۲,۸۴۱,۷۶۵,۹۲۹	۲,۸۵۳,۰۲۹,۲۴۶	۱۱,۲۶۳,۳۱۷-	.	رایان سایپا
-۲.۴۲%	۱۰,۵۰۸,۴۷۹,۰۹۷-	۲,۶۰۹,۵۹۴,۱۹۰-	۷,۸۹۷,۴۴۵,۱۷۲-	۱,۴۳۹,۷۳۵-	۱۴۳.۰۶%	۷,۸۹۷,۴۴۵,۱۷۲-	.	۷,۸۹۷,۴۴۵,۱۷۲-	.	سایپا
-۰.۰۲%	۱۰۲,۶۴۷,۵۷۲-	.	۱۰۲,۶۴۷,۵۷۲-	.	۱.۸۶%	۱۰۲,۶۴۷,۵۷۲-	.	۱۰۲,۶۴۷,۵۷۲-	.	سرمایه گذاری البرز
۰.۲۸%	۱,۲۰۶,۱۹۷,۴۶۴	۷۴۶,۵۸۸,۱۹۳-	۱,۹۵۲,۷۸۵,۶۵۷	.	-۲۳.۸۱%	۱,۳۱۴,۵۱۸,۸۹۷	.	۱,۳۱۴,۵۱۸,۸۹۷	.	سرمایه گذاری سپه
۳.۸۰%	۱۶,۵۰۱,۸۵۵,۰۱۵	۱۶,۰۷۶,۲۴۷,۳۱۲	۴۲۵,۶۰۷,۷۰۳	.	-۶۱.۶۳%	۳,۴۰۱,۹۱۶,۹۰۷	۳,۲۴۴,۸۹۱,۰۰۷	۱۵۷,۰۲۵,۹۰۰	.	سیمان تهران

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۷/۲۶					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۲۲٪	۹۶۰,۳۹۰,۶۹۸	۶۳۹,۶۰۹,۳۰۲	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۲۹٪	۷۱,۳۳۶,۲۹۰	۱۰۵,۷۵۰,۰۶۲	۳۴,۴۱۳,۷۷۲	.	سیمان خوزستان
۱.۱۸٪	۵,۱۳۵,۹۶۹,۱۹۴	۵,۱۳۵,۹۶۹,۱۹۴	.	.	-۰.۰۱٪	۴۱۷,۴۸۹	۳,۷۹۷,۹۰۴	۳,۳۸۰,۴۱۵	.	شرکت اعتباری ملل
۱.۸۵٪	۸,۰۱۹,۸۹۵,۱۳۶	۸,۰۱۹,۸۹۵,۱۳۶	.	.	-۱۲۸.۱۵٪	۷,۰۷۴,۳۷۷,۴۸۱	۸,۰۱۹,۸۹۵,۱۳۶	۹۴۵,۵۱۷,۶۵۵	.	شیشه و گاز
۱۰.۶۷٪	۴۶,۲۸۱,۱۹۸,۷۶۵	۴۵,۱۴۶,۳۲۲,۰۱۵	.	۱,۱۳۴,۸۷۶,۷۵۰	-۲۲.۳۳٪	۱,۲۳۲,۸۵۷,۴۶۶	۲۳,۲۸۴,۸۳۵,۸۶۲	۲۲,۰۵۱,۹۷۸,۳۹۶	.	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۹۷٪	۴,۱۹۴,۰۸۱,۳۱۶	۵۶,۷۴۸,۹۸۷	۴,۲۵۰,۸۳۰,۳۰۲	.	۷۱.۴۰٪	۳,۹۴۱,۵۹۲,۹۴۹	.	۳,۹۴۱,۵۹۲,۹۴۹	.	صنعتی بهپاک
۰.۲۳٪	۱,۰۰۴,۳۶۹,۴۱۲	۱,۸۶۹,۷۷۳,۵۰۱	۲,۶۸۱,۴۹۷,۵۸۹	۱,۸۱۶,۰۹۳,۵۰۰	۴۸.۵۷٪	۲,۶۸۱,۴۹۷,۵۸۹	.	۲,۶۸۱,۴۹۷,۵۸۹	.	فولاد مبارکه
۵.۰۹٪	۲۲,۰۷۷,۱۰۵,۸۴۱	۱۲,۶۲۰,۶۹۲,۸۱۲	۷,۷۸۴,۰۳۲,۰۶۹	۱,۶۷۲,۳۸۰,۹۶۰	۱۴۳.۳۳٪	۷,۹۱۲,۰۲۳,۶۸۸	.	۷,۹۱۲,۰۲۳,۶۸۸	.	کاشی پارس
۱.۶۴٪	۷,۱۳۱,۴۶۷,۲۲۷	۵,۹۷۷,۹۶۶,۲۲۷	.	۱,۱۵۳,۵۲۱,۰۰۰	-۳۶.۶۱٪	۲,۰۲۱,۱۶۰,۱۷۳	۵,۶۹۶,۴۲۸,۶۹۵	۳,۶۷۵,۲۶۸,۵۲۲	.	کشت و صنعت شهداب
۱.۳۳٪	۵,۷۷۹,۶۹۸,۰۶۳	۴,۲۲۶,۲۵۲,۳۰۳	۱,۵۵۳,۴۴۵,۷۶۰	.	۱۹۰.۷۵٪	۱۰,۵۲۹,۹۹۵,۹۲۹	۳,۲۷۴,۴۵۴,۸۷۰	۱۳,۸۰۴,۴۵۰,۷۹۹	.	کوپر تایر
۱.۱۵٪	۴,۹۹۴,۱۳۴,۷۴۲	۴,۹۹۴,۱۳۴,۷۴۲	.	.	-۶۸.۷۴٪	۳,۷۹۴,۵۵۱,۴۳۱	۴,۰۷۹,۷۱۸,۳۴۰	۲۸۵,۱۶۶,۹۰۹	.	گروه بهمن
-۰.۴۰٪	۱,۷۳۱,۷۰۴,۳۳۶	۱,۱۵۹,۹۲۰,۵۶۶	۲,۸۹۱,۶۲۴,۹۰۲	.	۶۶.۶۹٪	۳,۶۸۱,۳۲۰,۶۰۸	۷۸۹,۶۹۵,۷۰۶	۲,۸۹۱,۶۲۴,۹۰۲	.	گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۰.۹۵٪	۴,۱۰۵,۳۲۴,۱۳۳	۴,۱۰۵,۳۲۴,۱۳۳	.	.	-۲.۶۴٪	۱۴۵,۹۱۹,۲۱۱	۲۳۶,۸۰۱,۹۹۲	۹۰,۸۸۲,۷۸۱	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۱۷٪	۷۵۰,۵۹۹,۷۰۲	۳,۵۶۹,۴۰۰,۲۹۸	.	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۰.۰۸٪	۱,۰۵۳,۱۳۴,۲۳۱	۲,۱۴۶,۵۳۷,۹۵۳	۳,۱۹۹,۶۷۲,۱۸۴	.	گل گهر
-۰.۰۷٪	۳۱۱,۹۳۳,۲۶۳	۳۱۱,۹۳۳,۲۶۳	.	.	-۸.۳۶٪	۴۶۱,۵۷۲,۹۱۵	۴۶۴,۳۱۱,۰۳۸	۲,۷۳۸,۱۲۳	.	ماشین سازی اراک
۰.۳۶٪	۱,۵۴۹,۳۳۰,۴۷۹	۲,۴۱۲,۲۴۵,۰۶۴	۸۶۴,۱۱۴,۵۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲.۴۳٪	۶,۷۵۸,۳۸۳,۲۹۰	۹۸۷,۶۶۱,۴۳۶	۷,۷۴۶,۰۴۴,۷۲۶	.	مینا
۰.۲۱٪	۹۱۲,۴۵۷,۱۲۳	۹۱۲,۴۵۷,۱۲۳	.	.	-۱۹.۱۰٪	۱,۰۵۴,۳۳۸,۹۹۷	۹۱۲,۴۵۷,۱۲۳	۱۴۱,۸۸۱,۸۷۴	.	معادن روی
۶.۰۹٪	۲۶,۴۱۹,۹۱۰,۹۱۲	۵۹,۴۴۵,۱۴۲	۲۵,۹۵۰,۵۹۳,۳۸۰	۴۰,۹۸۷۲,۳۹۰	-۲۱.۸۰٪	۱,۲۰۳,۲۹۹,۸۳۸	۵۹,۴۴۵,۱۴۲	۱,۱۴۳,۸۵۴,۶۹۶	.	ملی سرب و روی
۲.۲۷٪	۹,۸۷۰,۷۲۹,۲۲۵	۳,۳۱۱,۷۶۷,۰۶۰	۵,۳۶۱,۱۹۵,۹۶۵	۱,۱۹۷,۷۶۶,۲۰۰	-۴۱.۰۱٪	۲,۲۶۳,۷۱۱,۵۰۰	.	۲,۲۶۳,۷۱۱,۵۰۰	.	ملی مس
۴.۲۱٪	۱۸,۲۷۶,۸۳۷,۷۶۸	۲,۸۲۲,۱۸۶,۱۰۸	۱۵,۴۴۴,۶۵۱,۶۶۰	.	-۶۴.۷۳٪	۳,۵۷۳,۰۳۶,۳۸۱	.	۳,۵۷۳,۰۳۶,۳۸۱	.	نفت اصفهان
۳.۷۸٪	۱۶,۴۱۱,۲۰۴,۰۷۲	۶,۵۲۶,۲۲۳,۸۳۰	۶,۶۷۶,۱۷۵,۲۴۲	۳,۱۹۸,۸۰۵,۰۰۰	-۹۴.۷۵٪	۵,۲۳۰,۲۵۰,۳۱۸	۶۳۶,۹۲۹,۹۶۵	۴,۵۹۳,۳۲۰,۳۵۳	.	نفت بندر عباس
۰.۶۰٪	۲,۶۰۶,۳۵۴,۲۴۴	۵۲۳,۸۱۳,۶۹۲	۱,۵۴۲,۵۴۰,۵۵۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۶٪	۹۱,۶۴۱,۸۸۴	۵۲۳,۸۱۳,۶۹۲	۴۳۲,۱۷۱,۸۰۸	.	نفت پاسارگاد
۴.۰۵٪	۱۷,۵۵۵,۲۱۱,۷۴۵	.	۱۷,۵۵۵,۲۱۱,۷۴۵	.	-۱۵۷.۶۹٪	۸,۷۰۵,۱۹۸,۲۴۰	.	۸,۷۰۵,۱۹۸,۲۴۰	.	نفت تبریز
-۰.۴۳٪	۱,۸۵۸,۹۵۰,۲۴۵	۱,۸۵۸,۹۵۰,۲۴۵	.	.	۰.۴۷٪	۲۶,۱۱۳,۱۸۸	۲۶,۱۱۳,۱۸۸	.	.	نفت تهران
۴.۴۸٪	۱۹,۴۲۶,۹۳۹,۱۶۳	۳,۸۶۸,۲۷۱,۴۳۶	۱۰,۰۶۹,۳۴۷,۵۲۷	۵,۴۸۹,۳۲۰,۲۰۰	-۱۷۳.۲۵٪	۹,۵۶۳,۷۱۹,۴۵۱	۳,۰۱۶,۶۲۵,۵۳۱	۱,۰۵۷,۷۷۳,۷۲۰	۵,۴۸۹,۳۲۰,۲۰۰	نفت سپاهان
۰.۰۶٪	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	۲۶۱,۹۵۴,۰۰۶	.	.	۰.۰۰٪	آتیه داده پرداز
۰.۱۱٪	۴۵۶,۰۷۲,۱۰۵	۸۳,۹۲۷,۸۹۵	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	آتیه دماوند
۰.۰۳٪	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	۱۰۷,۱۲۹,۵۲۸	.	.	۰.۰۰٪	اعتماد-مشارکت ETF
۰.۰۰٪	۶,۶۶۸,۰۵۷	۶,۶۶۸,۰۵۷	.	.	۰.۰۰٪	آلومینیوم ایران

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۷/۲۶					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۶.۱۰٪	۲۶,۴۶۳,۷۵۶,۳۸۷	۲۵,۸۴۲,۱۵۳,۶۸۷	.	۶۲۱,۶۰۲,۷۰۰	۰.۰۰٪	ایران یاسا
۰.۱۰٪	۴۱۶,۶۵۵,۵۴۹	۴۱۶,۶۵۵,۵۴۹	.	.	۰.۰۰٪	بانک تجارت
۰.۷۰٪	۳,۰۵۸,۴۶۶,۳۹۹	۳,۰۵۸,۴۶۶,۳۹۹	.	.	۰.۰۰٪	بانک سینا
۰.۲۸٪	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	۱,۲۲۵,۸۳۵,۲۷۱	.	.	۰.۰۰٪	بهداشتی ساین
۰.۰۰٪	۹۴,۲۹۲	۹۴,۲۹۲	.	.	۰.۰۰٪	بیمه معلم
۰.۰۳٪	۱۴۱,۹۱۵,۸۶۶	۱۴۱,۹۱۵,۸۶۶	.	.	۰.۰۰٪	پارس دارو
۰.۳۵٪	۱,۵۳۹,۱۱۵,۳۹۱	۴,۰۷۲,۵۷۹,۰۰۹-	.	۵,۶۱۱,۶۹۴,۴۰۰	۰.۰۰٪	پتروشیمی پارس
۰.۰۸٪	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	۳۵۳,۵۶۹,۴۵۵	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی پردیس
۰.۰۱٪	۵۴,۶۵۴,۱۹۴	۵۴,۶۵۴,۱۹۴	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی خارک
۰.۶۱٪	۲,۶۴۴,۲۸۷,۴۳۲	۲,۶۴۴,۲۸۷,۴۳۲	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی شیراز
-۰.۵۵٪	۲,۳۹۳,۳۳۶,۹۹۳-	۲,۳۹۳,۳۳۶,۹۹۳-	.	.	۰.۰۰٪	پتروشیمی مبین
۰.۸۴٪	۳,۶۶۱,۹۸۵,۷۹۲	۲,۱۰۱,۱۷۴,۲۰۸-	.	۵,۷۶۳,۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	پتروشیمی نوری
۰.۰۱٪	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	۲۸,۱۶۷,۹۹۱	.	.	۰.۰۰٪	پست بانک ایران
۰.۱۹٪	۸۳۶,۸۴۹,۸۰۷	۸۳۶,۸۴۹,۸۰۷	.	.	۰.۰۰٪	تامین سرمایه امید
۰.۱۳٪	۵۷۸,۶۸۴,۵۳۰	۱,۱۰۱,۳۱۵,۴۷۰-	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۰.۳۰٪	۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷	۱,۲۹۴,۳۲۷,۴۲۷	.	.	۰.۰۰٪	تامین سرمایه نوین
۰.۳۲٪	۱,۳۷۳,۷۲۵,۴۰۰	۷۹۶,۶۲۳,۵۶۰	.	۵۷۷,۱۰۱,۸۴۰	۰.۰۰٪	تراکتور سازی
-۰.۲۳٪	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	۹۵۱,۰۵۴,۸۷۷-	.	.	۰.۰۰٪	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۰.۴۶٪	۲,۰۱۵,۵۳۹,۲۸۰-	۲,۰۱۵,۵۳۹,۲۸۰-	.	.	۰.۰۰٪	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۲٪	۶۹,۰۰۷,۵۹۶	۶۹,۰۰۷,۵۹۶	.	.	۰.۰۰٪	چرخشگر
۰.۱۷٪	۷۳۸,۹۲۶,۲۵۰	۷۳۸,۹۲۶,۲۵۰	.	.	۰.۰۰٪	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱.۴۵٪	۶,۳۱۱,۱۲۵,۴۷۷	۶,۳۱۱,۱۲۵,۴۷۷	.	.	۰.۰۰٪	دارویخش
۷.۹۳٪	۳۴,۳۸۹,۰۹۰,۳۵۱	۳۰,۴۷۳,۰۰۶,۳۵۱	.	۳,۹۱۶,۰۸۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	داروسازی اکسیر
۱.۹۶٪	۸,۴۹۱,۳۰۳,۰۹۳	۸,۴۹۱,۳۰۳,۰۹۳	.	.	۰.۰۰٪	داروسازی فارابی
۲.۷۲٪	۱۱,۷۹۳,۶۷۷,۳۴۳	۱۱,۷۹۳,۶۷۷,۳۴۳	.	.	۰.۰۰٪	داروسازی کاسپین
۰.۳۵٪	۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	۱,۵۲۷,۶۶۵,۷۶۵	.	.	۰.۰۰٪	دارویی البرز بالک
۱.۴۰٪	۶,۰۷۲,۰۵۳,۴۴۸	۵,۹۹۵,۸۹۱,۹۶۸	.	۷۶,۱۶۱,۴۸۰	۰.۰۰٪	رادپاتور
۰.۰۰٪	۱۸,۷۹۱,۳۶۳	۱۸,۷۹۱,۳۶۳	.	.	۰.۰۰٪	ریل پردازسیر

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۷/۲۶						طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۰.۱۲٪	۵۱۶,۹۱۴,۱۸۷	۵۱۶,۹۱۴,۱۸۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه سبحان	
-۰.۷۴٪	۳,۲۲۳,۳۷۶,۶۳۴-	۳,۲۲۳,۳۷۶,۶۳۴-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری امید	
-۰.۱۸٪	۷۸۹,۱۳۷,۹۴۴-	۷۸۹,۱۳۷,۹۴۴-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بوعلی	
-۰.۰۳٪	۱۱۲,۱۷۸,۰۶۹-	۱۱۲,۱۷۸,۰۶۹-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی	
-۰.۰۶٪	۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۲۶۴,۱۴۶,۱۸۹-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکا	
۰.۳۰٪	۱,۲۹۹,۳۸۴,۸۱۴	۱,۲۹۹,۳۸۴,۸۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری رنا	
-۰.۲۷٪	۱,۱۶۹,۶۹۸,۴۵۱-	۱,۱۶۹,۶۹۸,۴۵۱-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
-۰.۲۲٪	۹۴۲,۷۹۵,۷۱۰-	۹۴۲,۷۹۵,۷۱۰-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر	
-۰.۱۸٪	۷۸۵,۹۸۴,۷۶۶-	۷۸۵,۹۹۰,۵۲۵-	۰	۵,۷۵۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
-۰.۰۱٪	۵۲,۵۰۰,۷۲۶-	۵۲,۵۰۰,۷۲۶-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۰۵٪	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۲۳۶,۱۴۹,۹۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نفت	
۰.۰۰٪	۳,۹۸۹,۳۲۰	۳,۹۸۹,۳۲۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین	
-۰.۰۱٪	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۲۶,۹۷۴,۸۰۷-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان شرق	
۰.۱۷٪	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	۷۵۵,۱۸۲,۰۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۴۷٪	۲,۰۲۳,۴۴۰,۷۷۹	۲,۰۲۳,۴۴۰,۷۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمرغ	
۰.۶۳٪	۲,۷۲۷,۹۶۷,۵۲۴	۲,۷۲۷,۹۶۷,۵۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
-۰.۵۲٪	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	۲,۲۶۸,۴۰۹,۵۲۱-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
-۰.۲۱٪	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	۸۹۷,۸۲۲,۰۶۳-	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق بازنشستگی	
-۰.۲۱٪	۹۲۹,۷۵۱,۱۰۵-	۱,۴۹۰,۱۲۳,۱۰۵-	۰	۵۶۰,۳۷۲,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی بارز	
۰.۵۱٪	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۲,۲۲۶,۹۰۳,۰۹۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهشهر	
۰.۰۰٪	۴۳۶,۱۸۲	۴۳۶,۱۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گلتنک سازان سیاهان	
۰.۷۲٪	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	۳,۱۴۳,۷۶۴,۹۵۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۰.۳۰٪	۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴	۱,۳۱۸,۸۰۷,۱۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فن اوران	
۰.۷۹٪	۳,۴۴۷,۰۵۷,۳۲۱	۳,۴۴۷,۰۵۷,۳۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان	
۰.۷۸٪	۳,۳۷۱,۶۱۴,۷۲۸	۹۸۷,۸۸۲,۵۷۲-	۰	۴,۳۵۹,۴۹۸,۳۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه	
۰.۴۳٪	۱,۸۶۰,۸۹۳,۹۳۰	۱,۸۶۰,۸۹۳,۹۳۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	قند ثابت خراسان	
۰.۲۹٪	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۱,۲۵۹,۱۹۶,۸۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	قند قزوین	
۰.۲۸٪	۱,۲۱۱,۱۹۲,۶۲۱	۲۹,۱۹۴,۶۲۱	۰	۱,۱۸۱,۹۹۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کالسیمین	

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۷/۲۶					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	۱۸۳,۷۸۳	۱۸۳,۷۸۳	.	.	۰.۰۰٪	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰٪	۳۸۳,۸۰۰	۳۸۳,۸۰۰	.	.	۰.۰۰٪	کشت و صنعت دشت خرم دره
۰.۳۳٪	۱,۳۷۳,۹۴۴,۱۴۱	۱,۳۷۳,۹۴۴,۱۴۱	.	.	۰.۰۰٪	کشتیرانی ایران
۰.۰۳٪	۱۲۸,۹۰۰,۸۰۷	۲,۰۸۳,۵۱۲,۱۹۳-	.	۲,۲۱۲,۴۱۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	گروه توسعه ملی ایران
۰.۱۹٪	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	۸۳۹,۳۵۸,۴۴۷	.	.	۰.۰۰٪	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰.۶۷٪	۲,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	۲,۹۲۰,۵۵۶,۰۹۹	.	.	۰.۰۰٪	گلنشا
۰.۰۰٪	۳۷۲,۲۲۲	۳۷۲,۲۲۲	.	.	۰.۰۰٪	گوشت مرغ ماهان
۰.۴۱٪	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	۱,۷۹۹,۴۸۰,۵۷۸	.	.	۰.۰۰٪	مارگارین
۰.۰۷٪	۲۸۳,۸۸۵,۹۳۲	۲۸۳,۸۸۵,۹۳۲	.	.	۰.۰۰٪	مخابرات
۲.۰۷٪	۸,۹۶۲,۱۰۸,۹۱۲	۷,۴۸۲,۱۳۵,۹۵۲	.	۱,۴۷۹,۹۷۲,۹۶۰	۰.۰۰٪	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۰.۴۴٪	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	۱,۸۸۷,۶۳۵,۲۴۱	.	.	۰.۰۰٪	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۰.۱۰٪	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	۴۴۴,۶۳۱,۹۶۵	.	.	۰.۰۰٪	نسوز آذر
۰.۰۷٪	۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	۳۰۹,۸۶۱,۶۰۲	.	.	۰.۰۰٪	نفت و گاز پارسیان
۹۵.۳۸٪	۴۱۳,۸۳۵,۵۱۴,۲۱۸	۲۸۷,۹۸۰,۷۳۸,۸۳۵	۷۰,۳۵۵,۶۷۱,۸۷۹	۵۵,۴۹۹,۱۰۳,۵۰۴	۲۱۰.۹۴٪	۱۱,۶۴۴,۸۳۸,۹۷۹-	۷۰,۱۶۰,۶۱۲,۷۹۰	۸۷,۲۹۴,۷۷۱,۹۶۹-	۵,۴۸۹,۳۲۰,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۷/۲۶				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۲,۴۶۸,۶۰۰	۰	۳۸,۸۲۴,۶۶۲	۶۳,۶۴۳,۹۳۸	۲۳,۰۶۴,۷۸۸	۰	۱۴,۹۱۴,۱۷۹	۸,۱۵۰,۶۰۹	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
<u>۲,۱۷۶,۴۴۳,۷۲۲</u>	<u>۲,۰۷۳,۹۷۵,۱۲۲</u>	<u>۳۸,۸۲۴,۶۶۲</u>	<u>۶۳,۶۴۳,۹۳۸</u>	<u>۲۳,۰۶۴,۷۸۸</u>	<u>۰</u>	<u>۱۴,۹۱۴,۱۷۹</u>	<u>۸,۱۵۰,۶۰۹</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۷/۲۶		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰۰٪	۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۱۰۰٪	۴۲,۷۴۵,۰۵۰	۸۴۹-۸۱۰-۴۵۶۰۴۵۷-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰٪	۷۶۰,۶۶۳,۲۳۰	۱۰۰٪	۴۲,۷۴۵,۰۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۲-۴- سایر درآمدها:

<u>۱۳۹۸/۰۷/۲۶</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
۳,۲۷۲,۳۱۰,۷۵۵	۵۰۳,۷۵۲,۹۰۸	واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۸۳۷,۵۷۳,۴۷۱	۵,۵۵۴,۹۴۱,۷۲۸	فارابی
<u>۱۷,۱۰۹,۸۸۴,۲۲۶</u>	<u>۶,۰۵۸,۶۹۴,۶۳۶</u>	جمع